

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVO "TRANS PEÑA SUR S.A"**

En la ciudad de Loja, provincia y cantón de Loja a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil dieciocho a las 20h00 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Av. Los Paltas y Av. Benjamín Carrión, se constituye las siguientes personas en sus calidades de Accionistas de la Compañía de Servicios de Taxis Ejecutivo "Trans Peña Sur S.A" Hirman Wilfrido Moreno Samaniego Presidente de la Compañía, Sr. Miguel Antonio Dávila quien ejerce la gerencia general y actúa como secretario; Tambo Jaramillo Klever Miguel, Torres Bermeo Pedro Yovanny, Guamán Morocho Medardo, Tenecela Criollo David Geovanny, Gordillo Vélez Celso Moisés, Chamba Briceño Rovin Agustín, Naranjo Robalino Bolívar Wilfrido, Cueva Villavicencio Robert Augusto, Salinas Salinas Franklin Romulo, Mahuad Ortega Wadie Raúl, Jiménez Cuenca Jorge Luis, Palta Palta Diomedez Norberto, León Puchaicela Edgar Paul, Faican Tene Luis Gustavo, Chimbo Alulima Manuel Eduardo, Sotomayor Carcelen Fredy Orlando, Minga Villa Jimmy Cristian, León Chamba Jhonni Leonardo, Herrera Ochoa Darwin Daniel, Tapia Vega Denis Patricio, Obaco Gómez Hilton, Ramírez Ángel Augusto, Rios Vivanco José Vicente, Patiño Quezada Milton Williams, Correa Sarango Ximena Patricia, Jirón Soto Nancy Janina, Sozoranga Marizaca Fran Lidio, Gonzales Maji Marcelo Enrique, Villavicencio Obando Ángel Benigno, Quinaucho Gutiérrez Alex Vinicio, Sánchez Suquilanda José Migue, Jiménez Saritama Esteban Gilebar. Una vez que el secretario ha formulado la lista de accionistas constatándose la totalidad de capital suscrito y pagado, por unanimidad los accionistas presentes acuerdan celebrar la Asamblea General Universal con el objetivo de resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Apertura de la Asamblea por parte del Sr. Presidente**
- 2.- Constatación del quorum.**
- 3.-Informe y aprobación del balance del año 2017**

El Señor Presidente hace llegar un cordial saludo de parte de la directiva a todos los Accionistas agradeciéndoles por sus asistencia y puntualidad, seguidamente toma la palabra el Sr. Gerente quien procede a dar un informe sobre la gestión que se ha desarrollado durante el ejercicio económico del año 2017, adjunta los Estados financieros a cada uno de los accionistas y quien da paso al Señor Contador Dr. Luis Pitisaca para que explique las actividades económicas que ha ejercido la compañía durante el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, también haciendo conocer que hay una ganancia neta del periodo de \$ 481,59 el Sr. Comisario toma la palabra para informar que se ha revisado los Estados Financieros presentados por la administración dando fe que se ha dado cumplimiento a las obligaciones legales estatutarias, reglamentarias de la Junta General de Accionistas el Sr. Presidente expone a la Asamblea que se tome

una resolución con el excedente del año 2017 por unanimidad la Asamblea aprueba el Balance y resuelve que se reparta las utilidades del Año 2017. Como también las utilidades anteriores por cuanto no se hizo la inversión en el año 2016.

Sin más temas que tratar se da por terminada la sesión a las 22:00 horas para constancia firman en la unanimidad de acto la totalidad de los Accionistas de la Compañía.



Sr. Wilfrido Moreno
1102981170
Presidente



Sr. Miguel Antonio Dávila
1900098904
Gerente General