

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXIS LOS
EUCALIPTOS TAXIEUCALIP S.A**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 19h00; se instala la reunión correspondiente, en las oficinas de la compañía ubicada entre las calles: Yaguarcocha y Hurtado de Mendoza

La sesión de Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Taxis Los Eucaliptos TAXIEUCALIP S.A con la concurrencia de la respectiva directiva y de los socios de la compañía. En vista de que los accionistas concurrentes representan en la totalidad del capital pagado de la compañía resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente
5. Presentación y aprobación de los balances económicos de la compañía del periodo 2017
6. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017

Siendo las 19:00 con la presencia de todos los accionistas se constata el quorum y se instala la Junta General de Accionistas, se procede a dar lectura del acta de la sesión anterior la misma que si más preámbulos se procede a dar por aprobada y firmada por la directiva de la compañía

En el punto tres de orden del día se procede a dar a conocer el informe del Presidente el mismo que es aprobado, en el punto cuatro el gerente procede a dar un informe de su gestión el mismo que es aprobado. En el punto cinco se procede a dar conocer los Balances Económicos del periodo 2017. Por parte de la señora Presidenta y el señor Gerente de la compañía; los mismos que después de ser analizados minuciosamente con sus correspondientes soportes son aprobados sin tener nada que cambiar ni rectificar en estos, los mismos que serán presentados en cada uno de los tramites que la Compañía lo requiera y que las instituciones lo ameriten.

En lo que corresponde al punto seis el comisario procede a dar su informe el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción.

Sin más prefacios y siendo las 22h55, se da por culminada la sesión extraordinaria de Socios de Compañía de Taxis Los Eucaliptos TAXIEUCALIP S.A , la misma que de antemano se agradece por la asistencia de cada uno de los participantes.


PRESIDENTE

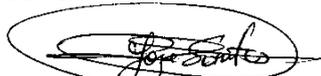

SECRETARIO

CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS LOS EUCALIPTOS

Se convoca a los señores socios de la COMPAÑÍA DE TAXIS LOS EUCALIPTOS a la Asamblea General Ordinaria de Socios a celebrarse el día jueves 26 de Abril de 2018, en la Sede ubicada en las calles Yaguarcocha y Hurtado de Mendoza la misma que se realizará a partir de las 19H00 para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
 - 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
 - 3.- Informe del Presidente.
 - 4.- Informe del Gerente
 - 5.- Conocimiento y Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio económico año 2017
 - 6.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017
- Sin otro particular saluda a Ud. Atentamente.



Sr. Jose Santos

GERENTE DE LA CIA. DE TAXIS LOS EUCALIPTOS