

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXIMAYLAS C.A.

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas, del veinte y siete de marzo de dos mil diecisiete, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Taximaylas C.A., bajo la dirección del Señor Charles Dennis Segovia Tapia - Presidente, actuando como Secretaria la señora Tania Elizabeth Andrade Delgado, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.**
- 4. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2016.**
- 5. Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2016.**

RESOLUCIONES:

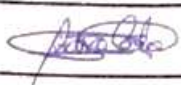
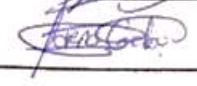
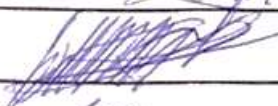
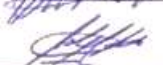
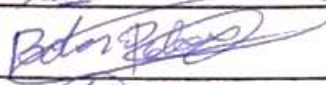
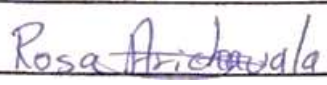
- 1. Constatación del quórum.-** Siendo las 19h00 se instala la sesión con los socios presentes. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.-** El Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente se ha cumplido con todas las obligaciones de ley. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.
- 4. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2016.-** La Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

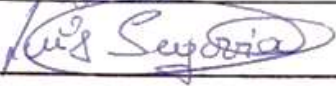
- 5. Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2016.-** La señora Gerente pone a conocimiento de todos los de la Junta General sobre los resultados que se obtuvieron en el periodo del año 2016 el mismo que genero perdida.

A su finalización el Señor Charles Dennis Segovia Tapia, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

SOCIO	C.I.	FIRMA
ANDRADE DALEGADO TANIA ELIZABETH	0104474457	
BORJA CENTENO CARMEN LILIANO	0107008773	
CORDOVA LUCERO ROSA LORENA	0104940960	
GOMEZ PACHECO YOLANDA BEATRIZ	0103952974	
LLIVIZACA TACURI JOSELITO ENRIQUE	0301523650	
LOPEZ CHACON LUIS SEBASTIAN	0104242482	
LUCERO RODAS MARIA FLORENCIA	0102343753	
MATUTE GOMEZ ADRIAN FERNANDO	0105451496	
MATUTE GOMEZ EDDISON MAURICIO	0105989958	
MATUTE LUCERO LUIS DAVID	0102748563	
MATUTE LUCERO MANUEL GONZALO	0101439370	
MATUTE VERA PATRICIO FERNANDO	0103732590	
PALOMEQUE MATUTE BOLIVAR ADOLFO	0102413507	
PALOMEQUE SAQUICELA DIEGO BOLIVAR	0105451199	
PENARANDA TAPIA MANUEL JESUS	0102960861	

PILLCO SANTIAGO AMABLE	0101779452	
REYES CALLE JUAN PABLO	0104676515	
SEGOVIA ASTUDILLO LUIS FROILAN	0101747053	
SEGOVIA TAPIA CHARLES DENNIS	0301723185	
VERA RUIZ JOSE ELIAS	0102766326	
VERA RUIZ MARIA SABINA	0101609311	
ZHINGRI MATUTE DEISI LILIANA	0105009187	