

COMPAÑIA DE TAXIS DUVER SAENZ S.A.

R.U.C N°1291753228001 - EXPEDIENTE N°700237 - REP. LEGAL N°1202628143

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DÍA 28 DE ENERO DEL 2017 DE LA COMPAÑIA DE TAXIS DUVER SAENZ S.A.

En la ciudad de Babahoyo, Provincia de los Ríos, a los veintiocho días del mes de enero del dos mil diecisiete, a las 14h00, previa convocatoria del señor presidente, se reúnen en junta general extraordinaria los Accionistas de la COMPAÑIA DE TAXIS DUVER SAENZ S.A., en el local de la cede ubicado en la Provincia: los Ríos Cantón: Babahoyo parroquia: la unión calle: 9 de octubre numero: s/n intersección: Abdón calderón oficina: 3 referencia ubicación: dentro del mercado la unión, para tratar el siguiente orden del día: punto único.- conocer y aprobar el informe del señor gerente como representante legal de la COMPAÑIA DE TAXIS DUVER SAENZ S.A.: señores.- accionistas. asistentes a la junta general, presidente, comisario y miembros de la junta de vigilancia de la COMPAÑIA DE TAXIS DUVER SAENZ S.A., de mis consideraciones: SAENZ VILLEGAS DUVERLÍN FRANCISCO en mi calidad de Gerente de la COMPAÑIA DE TAXIS DUVER SAENZ S.A., reciban un cordial saludo de parte del suscrito, y al mismo tiempo me permito adjuntar a la presente un original y dos copias de los estados financieros siguientes: estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo por el método directo, así como también las notas aclaratorias a los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2016, los mismos que los presento para cumplir con lo requerido por la superintendencia de compañías y de acuerdo con lo que estipula los estatutos vigentes, habiéndose adoptado en dos reuniones de administradores, las siguientes resoluciones: -los estados financieros que la compañía de taxis duversaenz s.a., han sido legalizados con la firma mía en calidad de gerente y representante legal; y, así como también con la firma del contador. -) las notas aclaratorias de igual forma firmado y legalizado por el sr. gerente como representante legal y por el contador. -) será enviada la información adicional que solicite la superintendencia de compañías, legalizada con la firma de responsabilidad respectiva. Compañeros accionistas de la COMPAÑIA DE TAXIS DUVER SAENZ S.A., para cumplir con la documentación requerida por la superintendencia de compañías, pongo a consideración de ustedes, para que estos estados financieros sean legalmente aprobados o no en esta junta general extraordinaria, a la cual ustedes están asistiendo y forman parte primordial de la misma. Para lo cual, adjunto a la presente un original y dos copias, para que por medio de secretaría se dé lectura de cada estado financiero; y, de igual forma se vaya aprobando o no, uno a uno los rubros de gastos según el estado de resultado integral, y de igual forma con los estados de situación financiera, flujo de caja y estado de cambio en el patrimonio; y, se proceda al envío lo más pronto posible a la superintendencia de compañías como así lo requiere. Por la amable atención que se dignen dar a la presente, anticipo mis agradecimientos. La unión, 19 de enero del 2017. atentamente, Duverlín F. Saenz Villegas c.i.n°1202628143, asistiendo los siguientes accionistas: Aldaz Láinez Michel Fermín, 1204903791001- Álvarez Burgos Anthony Gustavo, 1207505064001 -Andrade Mendoza José Luis, 1202652523001 - arboleda Saenz Jorge Alberto, 1203034218001 -Cárdenas Bastidas Rosario Emma, 1200591814001 -Collay Collay Jorge olmedo, 1803054277001 -contreras Zambrano Ángel Bonifacio, 1201251814001 -contreras Zambrano Leopoldo Moisés, 1200903852001 -Cruz Navarrete Carlos Alberto, 1202822852001 -Delgado Láinez Javier Alfredo, 0915363386001 - Espín Campos Édison Estuardo, 1204463739001 -Martínez Angulo Macario Estuardo, 1202621858001 -Miranda Garrido Pablo, 1200819900001 -Morales García franklin Javier, 1203492820001 -Pacheco Cortez Mariela Alejandrina, 1203485352001 -Peralta Etty Naxania,

1203562937001 -Pérez Cárdenas Jorge Luis, 1204683286001 -Pincay Freire José Washington, 1202538771001 -Ramos Jinés Faure Danilo, 1802223634001 -Sáenz Villegas Duverlín Francisco, 1202628143001 Tapia Velásquez Euro Jean, 1203527708001 -Urrutia Coello Elvis Eduardo, 1202550537001 -Velasco Vásquez Pablo Humberto, 1203822596001 -Vera Mendoza Víctor Eduardo, 1203146962001 -Villacis Torres Hugo Patricio, 1802461184001, y como oyente el Comisario de la compañía señor Vera Mendoza Víctor Eduardo, el presidente comienza agradeciendo a los asistentes a esta junta, y pide que por secretaria se proceda a comprobar si existe o no el quorum reglamentario, informando secretaria que si existe quorum reglamentario, por lo que se declara instalada la junta, inmediatamente se procede a tratar el **punto único.- conocer y aprobar el informe del señor gerente como representante legal de la COMPAÑÍA DE TAXIS DUVER SAENZ S.A.**, al respecto el presidente pide a la sala que se autorice la presencia del señor gerente para que haga el detalle correspondiente referente a los estados financieros en mención; inmediatamente el gerente explica rubro por rubro de los estados financieros, los gastos fueron solventados o cubiertos con dinero de cuotas ordinarias, por lo que fue aprobado por los accionistas lo siguiente: **"Aprobar el informe del Gerente de la COMPAÑÍA DE TAXIS DUVER SAENZ S.A.**, en lo referente a los estados financieros como: estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo por el método directo, así como también las notas aclaratorias a los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2016, y los rubros de gastos ocasionados por la administración.", por lo que quedó aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar a las 18H00, el Presidente ordena que por Secretaría se dé por clausurada la sesión y para legalidad de la misma, firman en unidad de acto el Presidente, el Gerente y el Secretario que lo Certifica.

Babahoyo, 28 de Enero del 2.017


Contreras Zambrano Leopoldo Moisés
PRESIDENTE


Arboleda Saenz Jorge Alberto
SECRETARIO

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS DUVER SAENZ S. A. Certifica: que la presente acta de sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas del día 28 de Enero del 2.017, es igual a su original y que se encuentra en los archivos de la Compañía que están a mi cargo. Lo Certifico.

Babahoyo, 28 de Enero del 2017


Arboleda Saenz Jorge Alberto
SECRETARIO