

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPañÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES EL PESCADITO COPESTRANCOM SA, CELEBRADA EL 18 DE 04 DEL 2017

En la ciudad de Santa Elena, a las siete horas, del día diez y ocho de abril del dos mil diez y ocho, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena Cantón: Santa Elena Parroquia: Santa Elena Barrio: Narcisca de Jesus Calle: Vía San Pablo San Vicente se reúnen los accionistas de la Compañía **COMPañÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES EL PESCADITO COPESTRANCOM SA**; legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2017, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 17H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.

Luis Bacilio

BACILIO ORRALA LUIS NOLBERTO
CI 0926750795
ACCIONISTA

Carlos Enrique

BORBOR DOMINGUEZ CARLOS HENRY
CI 2400020075
ACCIONISTA

Henry Cesar

BORBOR DOMINGUEZ HENRY CESAR
CI 0925723959
ACCIONISTA

Sergio O Borbor

BORBOR DOMINGUEZ SERGIO OLMEDO
CI 0906976691
ACCIONISTA

Carlos O Borbor

BORBOR RAMIREZ CARLOS OSCAR
CI 0912576261
ACCIONISTA

Hipolito Ramirez

BORBOR RAMIREZ HIPOLITO BENEDICTO
CI 0918331778
ACCIONISTA

Antonio L Borbor S

BORBOR SUAREZ ANTONIO LEONEL
CI 0928708767
ACCIONISTA

Guillermo A Borbor S

BORBOR SUAREZ GUILLERMO ANDRES
CI 0928626043
ACCIONISTA

Oscar Borbor Suarez

BORBOR SUAREZ OSCAR ARTURO
CI 2400010829
ACCIONISTA

CATUTO QUINDE CARLOS EDDY
CI 0916855901
ACCIONISTA

Paula Dominguez

DOMINGUEZ BORBOR PAULA
CI 0910392687
ACCIONISTA

Jervis Santos

DOMINGUEZ DOMINGUEZ JERVIS SANTOS
CI 0916821952
ACCIONISTA

DOMINGUEZ LAINEZ CARLOS MANUEL

CI 0913456455
ACCIONISTA

DOMINGUEZ LAINEZ MARCO ANTONIO

CI 0913053930
ACCIONISTA

FIGUEROA RAMIREZ ALEX DOUGLAS

CI 0928351824
ACCIONISTA

LAMAR TOAPANTA MANUEL

CI 0501033054
ACCIONISTA

LOOR VERA ANGEL ANTONIO

CI 1304208588
ACCIONISTA

LUCAS ANCHUNDIA CARLOS JULIO

CI 0918985607
ACCIONISTA

ORRALA DOMINGUEZ MARLON DIXON

CI 2400138422
ACCIONISTA

ORRALA GONZALEZ EFRAIN CARMELO

CI 0922860168
ACCIONISTA

COMPANIA COPESTRANCOM SA

CI 2490013620001
ACCIONISTA

SUAREZ ORRALA ALBINO

CI 0915887202
ACCIONISTA

TOMALA QUINDE LUCIO

CI 0905621397
ACCIONISTA

TOMALA SUAREZ JOSE LUIS

CI 0918672015
ACCIONISTA