COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SENDIS S.A.
"TAXIESMERALDA"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

17 TORRES PRUDENTE PASCUAL, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta y ocho acciones (38).

Por lo que se encuentra presente en esta Junta la cantidad de QUINIENTOS 500 DATAN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, del Capital Suscrito de la Compañía.

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017 Y 2018.

TECER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA, EN LA SRI Y SUPERINTEDENCIA DE COMPAÑÍA Y DOCUMENTOS DE SOPORTES.

CUARTO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL PRESUPUESTO 2019.

QUINTO PUNTO: ASUNTOS VARIOS.

[illegible]

Preside la Junta, el señor **CHANDAY RUÍZ JAIRO JAVIER,** en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario, el gerente general el señor **CACAO CATUTO JOSÉ CARMELO.**

El Presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley de Compañías, hecho lo cual comprueba que de hecho se ha reunido y se halla los puntos propuestos.

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- Se procede a tomar asistencia con los accionistas presentes, teniendo un total de 500 acciones pagadas, por lo que se da por instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017 Y 2018.- El señor **CACAO CATUTO JOSÉ CARMELO** toma la palabra, donde indica que se ha logrado obtener la mayor cantidad de información posible del periodo dos mil dieciocho donde le cede la palabra al contador al Ing. Gómez Giulio, quien indica que presenta la información que le fue bien proporcionada para elaborar el libro contable y poder presentar los estados financieros con el fin de que sean aprobados por la sala.

Ante la exposición de los estados financieros se procedió a la respectiva votación para su aprobación donde de manera unánime se aprobó con el total de las 500 acciones pagadas, siendo estas 500 acciones votaron a favor y 00 acciones en abstención.