

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS
CONVENCIONALES ORDOÑEZ & CORONEL ÑEZCOR S.A.**

En la ciudad de Panguintza a los 27 días del mes de Enero de 2018 siendo las 19h30, en las oficinas de la compañía ubicada en Panguintza, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el Sr. Segundo Herrera presidente, actuando como Secretaria adhoc la señora Alexandra Ordóñez quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía. Seguidamente toma la palabra la Gerente de la compañía quien pone a consideración de la sala el punto del orden del día a tratarse:

- ✓ Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

La Gerente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a analizar de forma pormenorizada los estados financieros con las cuentas contables y saldos al 31 de diciembre de 2017, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los estados financieros con las cuentas contables y saldos disponibles.

Con lo tratado y resuelto finalizó la sesión a las 20h30, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firma el Secretario que certifica.- En Panguintza, a los 27 días del mes de Enero de 2018.- f) Sr. Segundo Herrera secretario de la Junta;

Panguintza, 27 de Enero de 2018



**Sr. Segundo Herrera
Secretario adhoc**