COMPAÑÍA DE TAXIS ELECTRO FROST S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ELECTRO FROST S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Portoviejo, a las 15H00 del día viernes 24 de marzo del 2017 en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Cevallos, calle Baquerizo Moreno, No. S/N, atrás de la escuela Julio Carranza. Encontrándose reunidos los accionistas de la Compañía, quienes representan la compañía, actuando de consumo se constituyen en la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día:

- Constatación del quórum.

- Aprobación de Estados Financieros para los Organismos de Control.

La Sra. presidenta una vez constatado el quórum por la secretaria, se dispuso a dar a conocer el punto único del orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros correspondientes al periodo contable del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016, así como el Informe del Gerente y del Comisario y se ponen a consideración.

Siendo las 17H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.

Sonia María Zambrano Zambrano
S E C R E T A R I A
C.I. 131433267-5