

ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "DISTAXSU S.A"

En la sala de sesiones de la Compañía de Taxis "Distaxsu S:A a los Catorce día del mes de mayo del año dos mil dieciséis, siendo las trece horas , se reúnen e asamblea General de los Accionista con el propósito de tratar el siguiente orden de día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte de la Señorita presidenta.
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2015
4. Elaboración de Informes
5. Clausura

Una vez constatado la presencia del quorum, la señorita presidenta declara instalada la sesión indicando que el objetivo de la misma es la aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Nota a los Estados Financieros) para presentarlos a la Superintendencia de Compañías y Valores. A continuación la señorita presidenta da lectura los Estados Financieros de los años dos mil quince, los mismos que son aprobados sin ninguna objeción. La señorita presidenta solicita el debido receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida y realizar los informes respectivos, luego de treinta minutos de espera procede a dar lectura los mismos que son aprobados sin ninguna modificación. Sin otro asunto que tratar, siendo las dieciséis horas se da por clausurada la sesión.

Fani Arias L.
Srta. Fani Arias L.
PRESIDENTA

Zoila M. Puglla O.
Sra. Zoila Puglla O.
GERENTE

