

DISTAXSU S.A.**COMPAÑIA
DE TAXIS CONVENCIONALES
DEL CANTÓN SUCÚA - MORONA SANTIAGO****ACTA DE SECCION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EN TAXIS CONVENCIONALES (DISTAXSU S.A.)**

En la ciudad de Sucúa Cantón Sucúa provincia de Morona Santiago a los 29 días del mes de Abril del año 2019, se reúnen en asamblea general extraordinaria los accionistas de la Compañía en taxis convencionales (Distaxsu S.A.) en la sede de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Aprobación de los estados financieros del 2018.
4. Clausura.

DESARROLLO

La sesión da inicio siendo las catorce horas y treinta minutos del día 29 de abril del 2019.

1. Constatación del quórum:

Se constata la presencia del 90% del capital suscrito, existiendo el quórum reglamentario.

2. Apertura de la sesión:

A cargo del señor presidente saluda y agradece la presencia de los señores accionistas de la compañía en taxis convencionales Distaxsu s.a. con lo que se da la apertura de la sesión.

3. Aprobación de los estados financieros del 2018:

El señor presidente presenta los estados financieros (estado de situaciones financieras, estado de resultados, estado de cambio de patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros); correspondiente al ejercicio fiscal del 2018 los mismos que son aprobados sin ninguna objeción.

El señor presidente solicita un receso para proceder a redactar el acta para su aprobación, luego de treinta minutos de espera se lee y es aprobada la misma sin ninguna modificación.

Sin tener más que tratar la señora presidenta agradece a todos los presentes por su importancia dada a este trámite, y en conclusión se da por terminada la sesión siendo las quince horas.

Atentamente.

Sr. Alvaro Goello
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

