ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS PUERTO QUITO PTOQUITO S.A.

RUC: 2390022223001

En la ciudad de Puerto Quito, a los 25 días del mes de enero de 2019, en la dirección de la Compañía, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA DE TAXIS PUERTO QUITO PTO QUITO SA.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Walter Ordoñez y como Secretaria la Señora Lucy Bustamante.

El Presidente dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100 % del capital suscrito, por lo tanto, es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 18h30. El Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018

Los accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 21h00 se da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sr. Walter Ordoñez
PRESIDENTE

Sra. Lucy Bustamante
SECRETARIA