

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL FUERZA VEINTE Y TRES DE SEPTIEMBRE TAXCONFUSEP SA, CELEBRADA EL 28 DE 04 DEL 2018

En la ciudad de La Libertad, a las diez horas, del día trece de abril del dos mil diez y seis, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena Cantón: La Libertad Parroquia: La Libertad Barrio: ciudadela 5 de Junio Calle: avda 36 S/N entre calles 22 y 23 se reúnen los accionistas de la Compañía **COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL FUERZA VEINTE Y TRES DE SEPTIEMBRE TAXCONFUSEP SA**; legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2017, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

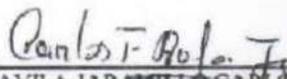
DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 17H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.


AVILA JARAMILLO CARLOS FAUSTINO
CI 1708409246
ACCIONISTA

CACERES GONZALEZ RODOLFO
CI 0917796658
ACCIONISTA

CAICHE MENDEZ JORGE ERNESTO
CI 0905894309
ACCIONISTA

CASCO CORTEZ LUIS FERNANDO
CI 0907495071
ACCIONISTA

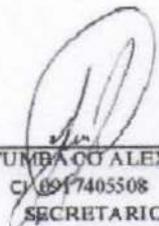
GALE POZO JOEL HENRRY
CI 0923312722
ACCIONISTA

MOSCOSO QUEZADA GIUSEPPE OSWALDO
CI 0928358530
ACCIONISTA

QUIMI TUMBA CO ALEX EFREN
CI 0917403508
ACCIONISTA

VERA SORIANO JUAN FRANCISCO
CI 0907622849
ACCIONISTA


VERA SORIANO PEDRO CRUZ
CI 0903611127
ACCIONISTA


QUIMI TUMBA CO ALEX EFREN
CI 0917403508
SECRETARIO