

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS CIUDAD DE LA TECNOLOGIA INNOVATAX S.A. 28 DE ABRIL DEL 2017

En Urcuquí, a los 28 días de mes de abril del dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas de la compañía y previa convocatoria, se reúnen todos los socios para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerencia.
- 3.- Aprobación de Estados Financieros 2016.

Preside la sesión el señor VALENCIA BORJA MANOLO FABIAN Presidente de la compañía y como Secretario el Sr. GOMEZ DIAZ PAULO ROBERTO.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de treinta minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder e informar no ha tenido movimientos en el ejercicio fiscal 2016, excepto el aporte del capital inicial y el pago de honorarios por gestión de impuestos.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h28 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

VALENCIA FABIAN
PRESIDENTE

VALENCIA FABIAN
PRESIDENTE