

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TAXIS PAMBILEÑITOS S.A A NIVEL
INTRACANTONAL RAMSSESTORRES S.A.**

En la ciudad de San Luis a los 27 días del mes de febrero del 2018, a las 17H00, en la oficina de la Compañía de Taxis Pambileñitos S.A A Nivel Intracantonal Ramssestorres S.A. Se reúne la junta general ordinaria de socios y accionistas que son:

La secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Contratación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el presidente.
3. Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017.
4. Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2017.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quórum

Los asistentes que constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Sr. Núñez Gavilanes Hugo Acíbar, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los

puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Año 2017.

El Sr. Llanos Cevallos Edinsson, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017.

El mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Año 2017.

El Sr. Sánchez Vergara Amaro Franklin, Comisario de la compañía expone su informe. El mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, son aprobados por la mayoría.

Siendo las 17H00 horas del día 27 de febrero del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la Sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente y Secretario, que certifica.



Núñez Gavilanes Hugo Acíbar
PRESIDENTE
0201634201



Llanos Cevallos Edinsson
GERENTE GENERAL
1720705605



García Alarcón Robinson Orlando
SECRETARIO
2100143474