

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL PARA APROBACION DE BALANCES

En Nabón, sector la Ramada, a los treinta y un días del mes de marzo del 2017, siendo las 18:00, se reúnen la junta general de accionistas conformada por los socios Walter Antonio Yunga Naula; Milton Santiago Lalbay Lalbay y Claudio Roman Lalvay Lalvay, para tratar el único punto del orden día según convocatoria realizada el 23 de marzo del 2017.

### ORDEN DEL DIA

- 1) Saludo de bienvenida
- 2) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016
- 3) Clausura de la sesión.

### DESARROLLO

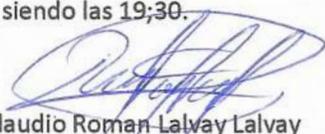
- 1) Saludo de bienvenida.- Toma la palabra el Sr. Walter Antonio Yunga Naula, presidente de la Compañía, para dar un saludo de bienvenida a los socios y agradece la presencia y la acogida a la convocatoria realizada, para tratar el único punto del orden del día, el conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2016.
- 2) Acto seguido el Gerente, Sr. Milton Santiago Lalbay Lalbay da a conocer los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016, indicando que estos registran solamente el patrimonio por \$900,00 (NOVECIENTOS DOLARES, 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDAS DE NORTEMERICA), correspondiente a acciones suscritas y pagadas de los socios Walter Antonio Yunga Naula, por un valor en acciones de \$ 300,00; Milton Santiago Lalbay Lalbay por \$ 300; y de Claudio Roman Lalvay Lalvay por \$ 300,00 . Igualmente informa que no se ha registrado ingresos ni egresos durante el ejercicio fiscal por lo que el estado de resultados no reporta ningún movimiento.

Luego de explicar las cuentas y los movimientos realizados el Gerente pone a consideración los Estados financieros al 31 de diciembre del 2016, los socios presentes se manifiestan a favor de la aprobación de los mismos y por unanimidad se da por aprobado los Balances presentados.

El Gerente también informa que en este año los esfuerzos se han dedicado a la constitución de la compañía por varios meses hasta llegar a registrarse en la Superintendencia de compañías con fecha 15 de diciembre del 2016, según expediente No. 709002.

Sin mas que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 19:30.

"TAXIS PANAMERICANASUR" S.A.  
NABON - AZUAY

  
Claudio Roman Lalvay Lalvay  
SECRETARIO/COMISARIO