

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS "LUZNAVAR S.A"

En la ciudad de Naranjal, Republica del Ecuador, a las diecinueve horas del día tres de abril del dos mil diecisiete se instala en el local social de la COMPAÑIA "LUZNAVAR S.A"

Se reúnen la junta general de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca del informe del comisario de la compañía de taxis LUZNAVAR S.A.
2. Conocer y resolver acerca del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondiente y ejercicios del 2016.
3. Conocer el destino de las utilidades.
4. Aprobar los estados financieros de la compañía de taxis LUZNAVAR S.A.

El señor secretario ad-Hoc procede a tomar la lista de asistentes constatando la presencia:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ALONZO CAJAMARCA FABIAN HUMBERTO	31	31,00
CAJAMARCA BELDUMA ELVER	31	31,00
CHANG GÓMEZ LORGIO JOFRE	31	31,00
FRANCO SANDOVAL CARLOS ALBERTO	31	31,00
GARCIA ORMAZA GUIDO ADALID	31	31,00
IRRAZABAL MURANTE WILSON JORGE	31	31,00
LIZURIAGA ANCE CRISTIAN LEONARDO	31	31,00
LIZURIAGA CAMPOVERDE LUIS VICENTE	150	150,00
LIZURIAGA POTES ROBERTO CARLOS	31	31,00
MARQUEZ REYES ELIJY ROGERIO	31	31,00
ARRA ORTEGA FREDDY JAVIER	150	150,00
ONOFRE SUAREZ EDISON ROBERTO	31	31,00
ORDÓÑEZ TENESACA JOFRE IVAN	31	31,00
ORTIZ YUPA RAMÓN MESIAS	31	31,00
ROBLES GUACHICHILCA FROILAN ENRIQUE	31	31,00
YARGAS XAVARRO CESAR ALEJY	150	150,00

Las acciones son ordinarias y normativas de US\$ 1,00 cada una.

El señor Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura de la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes quien en señal de aceptación la suscriben.

