ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 13 de febrero de 2018, siendo las 16:00 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía de TAXIS CONVENCIONAL VIMILPLA S.A. estando presente la mayoría absoluta de socios de TAXIS CONVENCIONAL VIMILPLA S.A., existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea quede instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día hacer tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

1) Instalación de la Asamblea;
2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017, informes del gerente y comisario respectivamente.

1) **Instalación de la Asamblea.**
   La Asamblea queda instalada siendo las 16:00 horas con 10 minutos del año 2018 y se procede con el siguiente punto del día.
2) **Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017, informes del gerente y comisario respectivamente.**
   Puesto en consideración de la Asamblea ésta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2017.

Sin más que tratar se concluye la Asamblea General de accionista siendo las 18 y 25horas.

MENDOZA MOREIRA ALFONSO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1303582066

WILSON ORTIZ SÁNCHEZ
SECRETARIO
C.I. 1800885459