

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSPORTE KURICOCHA TAXKURICOSA S.A.**

En Otavalo, a los 28 días del mes de Marzo del 2018, a las 16:15h, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan León Mera y Miguel Garcés, previa convocatoria, se reúnen los Socios de la compañía, por sus propios derechos.

1	1003680871	AGUAGALLO MARCATOMA ANDRES DAVID	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
2	1002655874	ALMEIDA ALMEIDA ADRIAN CIRILO	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
3	1001614526	BUSTAMANTE MEJIA MILTON HIPOLITO	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
4	1002956355	CHAVEZ PERUGACHI LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
5	1003879085	CUSHCAGUA SALAZAR LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
6	1002992731	FLORES DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
7	1001775772	FLORES GALO GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
8	1003197611	FLORES RUIZ MARIA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
9	1002352001	GOMEZ VACA WILMER MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
10	1714486691	GORDON MORALES ARMANDO FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
11	1002882510	GUANDINANGO INGA BYRON GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
12	1003203591	GUITARRA PANAMA ALEXANDER GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
13	1003874417	HARO FLORES WILSON JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
14	1001014891	HARO MIÑO JOSE RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
15	1003188024	HARO RUEDA MILTON GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
16	1002384673	HARO RUIZ MATILDE DE LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
17	1002744397	IZAMA BONILLA MARIA SUSANA	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
18	1003686290	LANCHIMBA MORAN DANILO SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
19	1004149652	MORALES MORALES VICTOR ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
20	1002215661	NARVAEZ RUIZ EDISON RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
21	0401286224	OBANDO TOBAR NORA FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
22	1002942207	RAMOS TUQUERRES CESAR EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
23	1002376826	SALAZAR CASTAÑEDA LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
24	1001886603	SALAZAR MORALES JOSE MATIAS	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
25	1001758968	SANCHEZ FIGUEROA PEDRO ALCIDES	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
26	1003299714	TERAN VINUEZA JONATHAN JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
27	1712344389	TIPAN SANGUCHO JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
28	1001172319	TORRES GUERRERO GLADYS MIRIAM	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
29	1002331609	TROYA FLORES KLEVER RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
30	1001947033	TROYA GUERRERO FLOR RUBI	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
31	1002721726	TROYA HARO CARLOS ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
32	1002578829	TUQUERREZ FLORES LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
33	1002797692	ULLOA FLORES CARLOS SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
34	1002138483	VACA ALVAREZ RIGOBERTO FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
35	1003410642	VALDIVIESO MINA JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N
36	1003546106	VARGAS UNDA GERMANICO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	100.0000	N

Quienes representan el cien por ciento del capital social y deciden constituirse en la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta el señor Daniel Flores - Presidente y actúa como secretario el Sr. Fabián Vaca. El Presidente solicita al Secretario, que se elabore la lista de los socios concurrente, declara instalada la Junta, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General, relativo al año 2017.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y notas explicativas, del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del presente ejercicio 2017, en caso de pérdida como resolver.

Con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, toma la palabra El Sr. Presidente de la junta, y mociona que es necesario CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017. Moción que es aceptada por todos los socios presentes, y aprueban el informe en su totalidad.

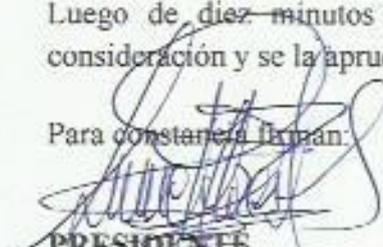
Se prosigue con el segundo punto de orden del día que es CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2017. La Contadora, expone las principales cifras presentadas en los estados financieros se prevé incrementar las ventas de servicios y mejorar el resultado.

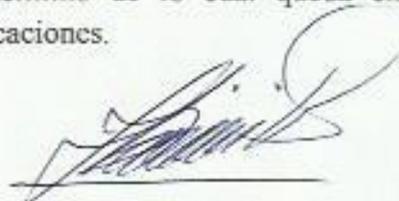
El Presidente pone a consideración de los Socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino del resultado del ejercicio 2017, y permanezcan en los libros contables de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h30 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 presentes.

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:


PRESIDENTE
Sr. Daniel Flores
PRESIDENTE DE LA CIA


SECRETARIO
Sr. Fabián Vaca
GERENTE - GENERAL