

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TAXITERMINAL S.A.

CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2019

En la Provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo, parroquia San Miguel, en la sede de la Compañía calle Bolívar número s/n intersección Belisario Quevedo, siendo las 18h00 se reúnen los accionistas de **TAXITERMINAL S.A.** con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Saludo de Presidencia
3. Conocer y Resolver sobre los informes de Presidente, Gerente y Comisario período 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General, Balance Resultados correspondiente al año 2018.
5. Asuntos Varios

Preside la Junta el Sr. Edwin Angulo, en su calidad de Presidente, para tratar el orden del día: Conocimiento y aprobación de los Informes de Presidente, Gerente, Comisario, Estados Financieros: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.**

Se procede a tomar lista de los asistentes, una vez reunido el quórum reglamentario con la asistencia de 15 accionistas se da lectura los valores y los saldos de Estados Financieros durante el ejercicio económico 2018, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018; tal cual se refleja en los Estados Financieros.

Una vez que se ha dado lectura de los informes respectivos, se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Se clausura la reunión la junta siendo las 20h00, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

Atentamente,



Sr. Milton Barahona

GERENTE



Sr. Walter Villacis

SECRETARIO