

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS D COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONALES QUINCE DE NOVIEN TAXCON15 S.A CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Santa Elena Parroquia Chanduy siendo a las diez y siete horas, (ocho de abril del dos mil diez y ocho, en las oficinas situadas en la Provincia: Santa Cantón : Santa Elena Parroquia Chanduy Frente a Escuela José Martínez Cobos se reúnen los accionistas de la **Compañía DE TAXIS CONVENCIONALES QUINCE NOVIEMBRE TAXCON15 S.A;** legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100 total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación son :

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico de 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

DOS. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de la gestión de la compañía haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2017, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe de Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 18H45, se declara concluida la Junta General de Accionistas.


APOLINARIO ALFONZO RICARDO ALCIVAR
CI 0901314690
ACCIONISTA


BERNABE TORRES CARLOS EDGAR
CI 2400177370
ACCIONISTA


CARPIO HERMENEJILDO IVAN MANUEL
CI 0926360702
ACCIONISTA


CRUZ BERNABE DIEGO JOHN
CI 9290139511
ACCIONISTA


CRUZ SILVESTRE CIPRIANO
CI 0905755799
ACCIONISTA


ORRALA VILLON CARLOS JACINTO
CI 0912272119
ACCIONISTA


QUIMI ANGEL WILLIAM OMAR
CIO 921566030
ACCIONISTA


RAMIREZ APOLINARIO EVARISTO
CI 0904784451
ACCIONISTA


ROSALES PALMA MARIANO GENARO
CI 0912314861
ACCIONISTA


SUAREZ YAGUAL EDUARDO ENRIQUE
CI 0 911222891
ACCIONISTA

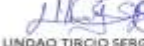

AGLOR GUAMAN KLEBER WILLIAM
CI 0603680538
ACCIONISTA


APOLINARIO RAMIREZ JUAN MICHAEL
CI 0928557453
ACCIONISTA


BERNARDINO TORRES SILVIO GERMAN
CI 0917512154
ACCIONISTA


CARPIO PANCHIANA JOHNNY ROBERT
CI 0919960468
ACCIONISTA


CRUZ PIZARRO SAUL JONIS
CI 0910030311
ACCIONISTA


LINDAO TIRICO SERGIO HENRY
CI 0916980733
ACCIONISTA


PARRALES TABOADA DARWIN HOLGER
CI 0921374054
ACCIONISTA


QUIMI QUIMIL ALONSO ANIBAL
CI 0917659088
ACCIONISTA


RODRIGUEZ QUIMI ANDRES RIGOBERTO
CI 0917512196
ACCIONISTA


SILVESTRE CARPIO BOLIVAR SANTIAGO
CI 0901229765
ACCIONISTA


VELIZ LOPEZ ROSA GINA
CI 1201362736
ACCIONISTA


ZAMBRANO FRANCO JOSE AVIGAIL
CI 0 701976052
ACCIONISTA