**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VENCEDORES NAPO S.A**

En la ciudad de Tena, el día 26 de marzo del 2018, en el inmueble ubicado Av. Tena Archidona diagonal a las cabañas TAITA ALBERTO, siendo las 16:00 HORAS, se reúne la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VENCEDORES NAPO S.A, con la presencia de los señores:

- AGUIRRE PERALTA NORALMA MARIA
- ANDRADE MORILLO ALONSO OSWALDO
- ANDRADE RIVADENEYRA RODRIGO OSWALDO
- CALAPUCHA CHIMBO MANUEL RUBEN
- CHILUIZA VILLACIS SEGUNDO MIGUEL
- ESTRELLA MORALES ALFONSO LEONARDO
- FLORES GUALLPA JORGE ROLANDO
- FREIRE VILLAFUERTE JORGE ANIBAL
- FREIRE VILLAFUERTE JOSE FLAVIANO
- GRANJA RAMOS JOSE DAVID
- GUERRA RAMIREZ EDWIN MARCELO
- HEREDIA PAREDES FRANK MANUEL
- LOPEZ LOPEZ SEGUNDO RAUL
- MAYORGA LOPEZ ANGEL FRANCISCO
- MORA MORA MARTHA MILEYDA
- PEÑA CASTILLO DARWIN ARNULFO
- RODRIGUEZ CASTRO MARIA EMITELIA
- ROMERO PEREZ LIDIA MARLENE
- TELLO GRANADA HUMBERTO

Preside la Junta el Sr. David Granja Ramos, Presidente de la Compañía y actúa como Gerente General de la Compañía, Jorge Rolando Flores Gualpa.

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VENCEDORES NAPO S.A, los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2017.

Los puntos del orden del día son expuestos a consideración de los accionistas quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto. -

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto. -

El Gerente General pone en conocimiento de los Socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos a tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta. Se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta.

Se levanta la sesión a las 17h30.

Sr. Granja Ramos José David

CI. 1500143290

PRESIDENTE - ACCIONISTA

Sr. Freire Villafuerte José Flaviano

CI. 1500271026

SECRETARIO - ACCIONISTA

Aguirre Peralta Noralma María

CI. 1706322649

ACCIONISTA

Andrade Morillo Alonso Oswaldo

CI. 1500021256

ACCIONISTA

Andrade Rivadeneira Rodrigo Oswaldo

CI. 1500594401

ACCIONISTA

Calapucha Gimbo Manuel Rubén

CI. 1500276983

ACCIONISTA

Chiluza Villacis Segundo Miguel

CI. 1600157463

ACCIONISTA

Estrella Morales Alfonso Leonardo

CI. 1712404746

ACCIONISTA

Flores Guallpa Jorge Rolando

CI. 1714810338

ACCIONISTA

Freire Villafuerte Jorge Aníbal

CI. 1500143019

ACCIONISTA

Guerra Ramirez Edwin Marcelo

CI. 1500361577

ACCIONISTA

Heredia Paredes Frank Manuel

CI. 1500431430

ACCIONISTA

López López Segundo Raúl

CI. 0101001071

ACCIONISTA

Mayorga López Ángel Francisco

CI. 1400211932

ACCIONISTA

Mora Mora Martha Mileyda

CI. 1500385735

ACCIONISTA

Peña Castillo Darwin Arnulfo

CI. 1500707136

ACCIONISTA

Rodríguez Castro María Emitelia

CI. 1500150394

ACCIONISTA

Romero Pérez Lidia Marlene

CI. 1705197338

ACCIONISTA

Tello Granada Humberto

CI. 2000002234

ACCIONISTA