

COMPANIA TAXIMILLENIUM S A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TAXIMILENIUN S.A.

Celebrada en Tabacundo Cantón Pedro Moncayo, a los 21 del mes de abril 2018, siendo las 19:30 pm con el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum*
- 2. Informe de Gerente*
- 3. Informe de Comisario*
- 4. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2017*

- 1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 17 señores accionistas que representan el 100% del capital de la Compañía-*
- 2. El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la Institución, y se procede con los siguientes puntos del Orden Dia.*
- 3. La señora Luisa Paillacho , presenta ante la Asamblea el informe de actividades de la gestión realizada en su calidad de Gerente de la Compañía el mismo que es conocido y aprobado en todo su contenido.*
- 4. El señor Cesar Fernandez en su calidad de Comisario de la Compañía da lectura del informe correspondiente al cumplimiento de sus actividades que por Ley le corresponden, una vez terminado el informe por unanimidad es aprobado.*
- 5. La señora contadora procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía con corte al 31 de Diciembre 2017, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan los Estados Financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas de haber alguna inquietud,, y al no haber ninguna intervención por parte de los*

COMPANIA TAXIMILLENIUM S A

señores accionistas solicita a la Asamblea la moción de alguno de los señores accionistas para la aprobación de los Balances, toma la palabra el señor Rommel Jumbo Caizapasto, manifiesta que con las explicaciones dadas por la señora contadora se han aclarado algunas inquietudes y por lo tanto mociona para la aprobación de los Balances es apoyado por la señora Carmen Quimbiamba, y por los socios presentes los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Siendo las 20H20 am, se clausura la reunión y el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas presente y a la Sra. Contadora.



**ANA LUCIA GAVILIMA
PRESIDENTE**



**LUIÑA PAILLACHO
SECRETARIO**