

**Junta General de Socios
De la COMPAÑIA DE TAXIS ECUINOR S.A.
Acta n. ° 37**

A los 15 del mes de marzo del año 2017, siendo las 11:00, en las instalaciones de la COMPAÑIA DE TAXIS ECUINOR S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Representado por o por sí mismo:	Número de Cuotas:
BOSQUEZ BOSQUEZ EDUMA MAGALY		70
BOSQUEZ BOSQUEZ ERIKA MORELIA		70
BOSQUEZ BOSQUEZ SERGIO OSWALDO		70
CAMACHO ROMERO MIGUEL PAOLO		70
CAMACHO ROMERO RODRIGO MATIAS		70
CARRASCO MONTE NAURICIO JAVIER		70
CARRAJAL MELIA EMANUEL ALBERTO		70
GAIBOR GARCIA NORMA YOLANDA		70
GAIBOR GARCIA CESAR MELOM		70
MONAR MOREJON OSWALDO RODRIGO		70
ORTIZ GONZALEZ ROMEL EFREM		70
VERA ROLDAN NANCY ARACELY		70

Suma de Capital Social = 840

Todos los socios o los apoderados de los socios de la compañía, para atender la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de febrero de 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Palabras de bienvenida a cargo del Representante Legal;
3. Informe del presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2016;
5. Proposiciones de los Socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación del quórum. El Presidente de la COMPAÑIA DE TAXIS EDURSON S.A informó que se encontraban representadas en esta reunión 12 Cuentas de un total de 840 que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de Cuentas representadas en la Junta, 12 correspondieron a los Socios presentes en la Junta y 0 Cuentas representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos Socios y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Palabras de bienvenida a cargo del Representante Legal. El Señor CARRASCO MONJE MARLUCIO en calidad de Gerente, da la bienvenida a todos los socios y apoderados por darse cita a la reunión y por su puntualidad.

3°. Informe del presidente y de la Junta Directiva. El señor BOSQUEZ BOSQUEZ SERGIO DONALDO da lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Resándome a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe:

- a) Balances y estados financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año les permite apreciar que la Compañía no ha realizado actividades comerciales por medio que aún no cuenta con el permiso de funcionamiento correspondiente.

La Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016.

La Compañía aún cuenta con el saldo de capital social que equivale al efectivo de \$40 dólares ya que aún no tenía vida jurídica no se pudo realizar ninguna actividad comercial ni tampoco sacar el permiso de funcionamiento.

6°. Estado del balance a 31 de diciembre de 2016 Como las explicaciones del Representante Legal de la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración. Estado de resultado, balance general.

6°. Distribución de utilidades. La Junta impartió por unanimidad que no cuentan con utilidades ya que no han realizado actividad ni ingresos para la compañía en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de diciembre del 2016.

6°. Propositiones de los socios. La Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: Balances estados financieros 2016. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores de la directiva y socios.

7°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Societate dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12:00 horas del 15 de Marzo del 2017.



ENRIQUE ESCOBAR TORRES OVALLES

Presidente
COMPAÑÍA DE TAXIS ECUADOR S.A.



ROSALVA ESCOBAR TORRES

secretaria
COMPAÑÍA DE TAXIS ECUADOR S.A.