

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE EN TAXIS" "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUEVO SANTA ROSA" "CIATRANSTAXNS" COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En el cantón Santa Rosa, a los 15 días del mes de Enero del año dos mil dieciocho, siendo las veinte horas pm, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle José Nieto y Domingo Yépez, en la parroquia urbana Nuevo Santa Rosa, con la concurrencia de sus socios, quienes comprenden el 100% del capital; aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General de carácter Ordinaria; actúa como Presidente **CARLOS MIGUEL VARGAS LUDEÑA**, como Gerente **SEGUNDO PASCUAL PRECIADO MIRANDA**, dando lectura con el Quórum Reglamentario, se procede a tratar el orden del día:

- 1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA**
- 2. INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO NIIF DEL AÑO 2017.**

PRIMER punto; el Presidente Sr. Carlos Miguel Vargas Ludeña, siendo las 20:10 pm, procede a declarar instalada la asamblea y solicita que se continúe con el orden del día.

SEGUNDO punto; Informe de Gerente General Dr. Segundo Pascual Preciado Miranda, el mismo que es leído y explicado a todos los socios, quienes en unidad de acto aprueban su contenido.

TERCER punto; del orden, el señor Gerente, pide el uso de la palabra y manifiesta que la contadora Ing. Jessenia Elizabeth Tandazo Ludeña, procederá a interpretar los estados financieros individuales bajo NIIF del año 2017; así mismo da lectura a su informe; y, una vez hecho esto, son aceptados y aprobados por todos los asistentes mencionados.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad de todos los socios presentes.

Para constancia de lo actuado proceden a firmar en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las veintidós horas con quince minutos.



CARLOS MIGUEL VARGAS LUDEÑA
PRESIDENTE



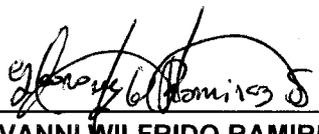
SEGUNDO PASCUAL PRECIADO MIRANDA
GERENTE



VICENTE BOLIVAR TORRES BUSTAMANTE
SOCIO



DUMANI BAYRON TORRES SANCHEZ
SOCIO



GIOVANNI WILFRIDO RAMIREZ SALAZAR
SOCIO



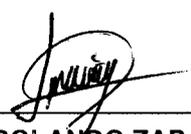
HECTOR JEFFERSON VARGAS LAPO
SOCIO



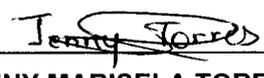
CARLOS PATRICIO VARGAS HIDALGO
SOCIO



CARLOS ALBERTO LLIVE NOLE
SOCIO



NERGIO ROLANDO ZAPATA CASTILLO
SOCIO



JENNY MARISELA TORRES JIMENEZ
SOCIO



JOSE ANDRES GALVA PRECIADO
SOCIO



CARLOS ANIBAL LLIVE ROBALINO
SOCIO