ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXIS EXPRESSAMBLAS S.A. CELEBRADA EN 02 DE MARZO 2018

En el Barrio San Blas de la Parroquia Tabacundo,Cantón Pedro Moncayo,Provincia de Pichincha a los dos días del mes de marzo de 2017; a las 9:30 en las oficinas de la Compañía TAXIS EXPRESSAMBLAS S.A.

Se reúnen los siguientes socios: Catucuago Fernández María Dolores, Cualchi Monteros Erica Nieves, Cuascota Andrango José, Cuascota Suarez María Emperatriz, Mármol Falcón Cristian Carlos, Pérez Mármol Erika Juvely, Quimbia Loyo Walter Guillermo, Robalino Cachipuendo Margarita Lisseth, Suarez Cachipuendo Medardo, Suarez Robalino Edison, Tugulinago López Manuel Orlando y Vargas Monteros Clara Alexandra quienes conforman el total del capital suscrito y pagado de la Compañía Al encontrarse debidamente representada la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, actuando como presidente de esta Junta , Mármol Falcón Cristian Carlos o Presidente de la Compañía y como secretario el Sr. Luis Arcenio Suarez Cachipuendo.

Los socios resuelven conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2017.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

3.- Conocer y resolver el informe de Comisario relativo al ejercicio económico del año 2017.

Se pasa a dar lectura sobre el primer punto del orden del día esto es:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2017. El Sr. Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a dicho informe.

Los accionistas proceden a analizar los documentos presentados y luego de la deliberación por algunos minutos, resuelven aprobar los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2017, unánimemente.

Seguidamente, se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día y por lo tanto se solicita a Secretaria, la lectura del informe de Gerencia General, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

Sobre el Tercer Punto del Orden del día, esto es el Informe de Comisario, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

Al no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10H30 del día y se toma unos minutos de receso para la redacción del acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada por los socios sin modificación alguna.

Mármol Falcón Cristian Carlos
PRESIDENTE –ACCIONISTA

Luis Arcenio Suarez Cachipuendo
GERENTE

Catucuago Fernández María Dolores
ACCIONISTA

Cualchi Monteros Erica Nieves
ACCIONISTA

Cuascota Andrango José
ACCIONISTA

Cuascota Suarez María Emperatriz
ACCIONISTA

Pérez Mármol Erika Juvely
ACCIONISTA

Quimbia Loyo Walter Guillermo
ACCIONISTA-COMISARIO

Robalino Cachipuendo Margarita Lisseth
ACCIONISTA

Suarez Cachipuendo Medardo
ACCIONISTA

Suarez Robalino Edison
ACCIONISTA

Tugulinago López Manuel Orlando
ACCIONISTA

Vargas Monteros Clara Alexandra
ACCCIONISTA

Certifico.- que las firmas y rúbricas que constan en la presente Acta de Junta General ,fueron impresas por los Accionistas presentes en esta Junta.

Luis Arcenio Suarez Cachipuendo
GERENTE - SECRETARIO