

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Lugar y Fecha: Pedro Carbo, 15 de Agosto del 2019

Hora: 16:30 h

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018

1. Verificación de quórum

Siendo a las 16:30h del jueves 15 de agosto del 2019 y en constancia que los presentes corresponden al número indicado según los estatutos de la Compañía COMPANIA DE TAXIS PEDRO CARBO CITY COPECACITY S.A. se procede a iniciar la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas

2. Lectura y aprobación del orden del día

Una vez realizada la lectura del orden del día se pone a consideración de los asistentes, la fue aprobada sin cambio alguno por voluntad unanimidad de los presentes

3. Presentación, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018

Una vez dada la lectura de los informes presentados por la Gerencia y del Comisario, analizadas las cuentas de los Estados Financieros que emitieron según los reportes contables y actividades económicas, así como las demás gestiones y actividades ordinarias, del ejercicio económico al año 2018 y por

resolución de los accionistas se aprueban sin ninguna objeción para así dar paso al cumplimiento con todas las obligaciones con las entidades de control

Sin otro particular y punto a tratar se levanta la sesión siendo la 17:40h.

Para constancia firman:



PLUAS HOLGUÍN CRISTIAN PALMIRO
GERENTE GENERAL
C.C. 0915107650



PLUA AVILÉS JUAN RICARDO
SECRETARIO
C.C. 0916933781