

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS LA TEBAIDA- NORTE S.A.**

En la ciudad de Salcedo, en el local de la Compañía situado en la calle Ricardo Garcés s/n y Río Cutuchi, a los veinte y cinco días del mes de Abril de dos mil dieciocho, siendo las 14h00 se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía DE LACOMPAÑÍA DE TAXIS LA TEBAIDA- NORTE S.A., Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor Granda Acuña Wilder Eduardo y actúa como secretario el señor Gerente General de la sociedad, Señor Alarcón Vega Javier Arcenio. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber, los Señores, Castillo Velasco Jeovani Francisco, Granda Acuña Wilder Eduardo, Haro Lescano Adrián Rafael, Haro Puetate Fernando Patricio, Orozco Toapanta Hugo Ivan, Pozo Vega Julio Viden, Ramos Salazar David Alfredo, Ramos Salazar Felix Rogelio, Ramos Salazar Gerardo Román (Apoderado David Ramos). Representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan aprobación de balances ejercicio económico 2017 en sesión de Junta General ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM Y ASISTENCIA: Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, con la necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

2.- INFORME COMISARIO. - Por encargo del directorio, me es grato alcanzar a los señores accionistas un breve resumen de los principales logros de la empresa en el ejercicio 2017, así como algunas estimaciones sobre el probable comportamiento de la empresa en el 2017. Este resumen será complementado con el Informe de Gestión, así como con la Información General y de Operaciones y los Estados Financieros debidamente realizados, los mismos que han sido elaborados por la señora Contadora, y gerencia. Al concluir esta con este informe, debo expresar nuestro reconocimiento a los accionistas por la confianza depositada en mí.

Concluida la lectura, el presidente invitó a la gerente general a presentar el informe de Gerencia del año 2017.

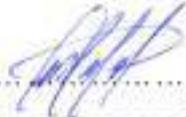
3.- INFORME GERENTE. - A continuación, me complace presentar a los señores accionistas el Informe de Gerencia. El gerente general procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar los estados de cambios en el patrimonio neto, así como el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros.

Finalizada la presentación la gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas de los asistentes. En general los accionistas que tomaron la palabra expresaron su felicitación por la gestión del 2017 y mostraron su confianza en que el directorio y la gerencia. A continuación, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad la memoria, así como los estados financieros del ejercicio 2017, sometidos a su consideración por el directorio, se realiza un receso de media hora para la terminación del acta general de la junta General de Accionistas.

Siendo las 16.00 horas, se dio por concluida la presente sesión y tomando en cuenta la extensión de los temas tratados que deben ser cuidadosamente reflejados en el acta de la presente junta, se acordó, por unanimidad con todos los accionistas de la compañía.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, juntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica.

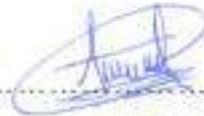
  
.....  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
Sr. Granda Acuña Wilder Eduardo

  
.....  
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA  
Sr. Alarcón Vega Javier Arcenio

  
.....  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA  
Sr. Alarcón Vega Javier Arcenio  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.



Sr. Castillo Velasco Jeovani Francisco



Sr. Haro Lescano Adrián Rafael, Haro



Puetate Fernando Patricio



Orozco Toapanta Hugo Ivan



Pozo Vega Julio Viden



Ramos Salazar David Alfredo



Ramos Salazar Felix Rogelio



Ramos Salazar Gerardo Román  
Apoderado David Ramos