

Acta No 03/2018. Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **OPERADORA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS "TUPIEX S.A. S.A** realizada el día sábado 18 de Abril del 2018.

En la sede social de la Institución situada en la parroquia Tupigachi , barrio Central del Cantón Pedro Moncayo siendo las 18h00 el señor Nelson Falcón Maldonado Presidente de la Compañía, instala la junta general convocada mediante publicación y convocatorias individuales, tenemos la presencia del señor Marcelo Morillo Vinuesa, Gerente General, se convoca de forma individual al señor Luis Mauricio Vargas Comisario Principal para tratar el siguiente orden del

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Conocimiento de los balances del año 2017, para su análisis y aprobación
- 3.- Aprobación del Acta

Puesto en consideración el orden del día se aprueba. 1. Verificado el quórum tenemos la presencia de 12 accionistas, el 100% del capital pagado de las acciones de la Compañía 2.- El señor Gerente da un saludo muy cordial, seguido se conoce el informe de los balances del periodo del año 2017, los que son puestos en consideración de la junta general, el señor Javier Falcón, mociona que se aprueben los balances, del 1er de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, le apoya el señor Diego Rea, puesto en consideración se aprueba por unanimidad sin objeción alguna, agotados los puntos del orden del día 3.- Se da lectura al contenido del acta y es aprobada, se levanta la junta siendo las 21h10


Sr. Nelson Falcón Maldonado
Presidente de la Compañía


Sr. Marcelo Morillo
Gerente Secretario