

COMPAÑIA DE TAXIS TAXTARAPOA S.A
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
N° 001-CAT-2018

En la ciudad de Tarapoa, cantón Cuyabeno, Provincia de Sucumbíos, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas de la Compañía TaxTarapoa S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Lectura del acta anterior.
4. Conocer y aprobar los balances del periodo fiscal 2017.
5. Clausura.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.- por secretaría se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ JAÑA VISTIN LUIS GUSTAVO con número de cedula 0201461530, representando a cinco (5) acciones de un dólar cada una.
- ❖ MALLA GUTIERREZ JESUS FRANKLIN con número de cedula 1709985715, representando a ciento cincuenta y seis (156) acciones de un dólar cada una.
- ❖ MERINO ABAD AMILCAR con número de cedula 1706355904, representando a ciento cincuenta y seis (156) acciones de un dólar cada una.
- ❖ MERINO PARDO WILMER EDISON con número de cedula 1721172912, representando a ciento cincuenta y uno (151) acciones de un dólar cada una.

- ❖ MIGUES GALEAS SANTIAGO GABRIEL con número de cedula 0903037646, representando a ciento cincuenta y seis (156) acciones de un dólar cada una.
- ❖ ROSERO MICHUY ROMEL FABRICIO con número de cedula 2100687082, representando a diez (10) acciones de un dólar cada una.
- ❖ SANCHEZ TITUANA JHIMY MANUEL con número de cedula 2100404991, representando a ciento cincuenta y seis (156) acciones de un dólar cada una.
- ❖ SUAREZ VERGARA FERNANDO GEOVANNY con número de cedula 2100517271, representando a diez (10) acciones de un dólar cada una.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- El señor Malla Jesús en calidad de Presidente de la Compañía, da la bienvenida a los accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 17H45.

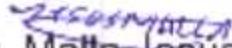
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Se realiza la lectura del acta anterior de Junta General de Accionistas; la cual es aprobada por unanimidad.

4. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2017.- en este punto toma la palabra el señor Merino Wilmer Gerente de la Empresa quien manifiesta a los accionistas que durante el periodo fiscal 2017, no se ha tenido ningún movimiento económico; Una vez revisados los Estados Financieros, esta Junta General resuelve aprobar los balances del periodo fiscal antes indicado.

5. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara clausurada la Junta, siendo las 19H45; para constancia suscriben los administradores de la compañía.



Sr. Wilmer Merino
Nro. C.C 1721172912
GERENTE



Sr. Malta Jesus
Nro. C.C 1709985715
PRESIDENTE