

**COMPAÑÍA DE TAXIS VEINTE Y OCHO DE MARZO  
TAXIS28DEMARZO S.A.**

**ACTA N° 1 - 2018**

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, siendo las 13h00 del día 19 de marzo del 2018, previa convocatoria realizada a través de carta remitida por orden del Sr. Presidente, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS VEINTE Y OCHO DE MARZO TAXIS28DEMARZO S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Alvarado Heras Jorge Luis, Bravo Coronado Bolívar Antony, Llivichusca Heras Milton Marino, Merchán Márquez Claudio Eugenio, Montero Heras Wilson René, Rodríguez Beltrán Kerly Yamileth, Tacuri Cabrera Milton Alfonso, Vega Martínez Fausto Adilson, Vega Martínez Yerson Alejandro, Veliz Montealegre Lissette Abigail. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital social de la compañía y por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo que indica el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2017.
5. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.
6. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
7. Clausura.

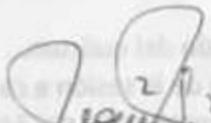
Actúa como Presidente de la Junta Wilson René Montero Heras y como Secretario el Sr. Claudio Eugenio Merchán Márquez, accionista de la Compañía. El Presidente pone a consideración los puntos a deliberar, mismos que son aprobados por unanimidad.

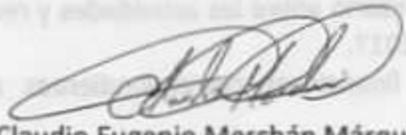
**DESARROLLO**

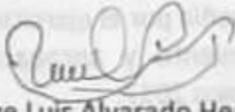
1. **Constatación del quórum.-** El Sr. Presidente dispone que por secretaría se verifique el quórum reglamentario y se constata la asistencia de los siguientes accionistas: Alvarado Heras Jorge Luis, Bravo Coronado Bolívar Antony, Llivichusca Heras Milton Marino, Merchán Márquez Claudio Eugenio, Montero Heras Wilson René, Rodríguez Beltrán Kerly Yamileth, Tacuri Cabrera Milton Alfonso, Vega Martínez Fausto Adilson, Vega Martínez Yerson Alejandro, Veliz Montealegre Lissette Abigail, que representan el 100% de las acciones.
2. **Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente:** El Sr. Wilson René Montero Heras, Presidente de la Compañía, saluda y agradece la asistencia de los accionistas, dejando instalada la reunión.
3. **Lectura y Aprobación del Acta Anterior.-** Se procede a dar lectura del acta de la sesión anterior, misma que fue aprobada por unanimidad.

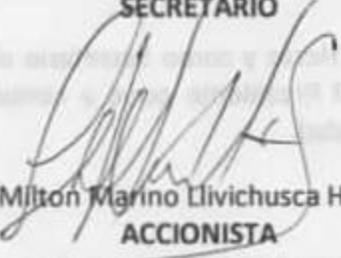
4. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2017.-** La Junta luego de conocer el Informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico 2017 y de su respectiva deliberación resuelve aprobar dicho informe.
5. **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.-** La Comisaria presenta el Informe relacionado al ejercicio económico 2017, el mismo que luego de ser analizado por el accionista, éste resuelve aprobarlo.
6. **Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.-** Los accionistas analizan los Estados Financieros del año 2017 y luego de deliberar al respecto resuelven la aprobación de los mismos de manera unánime.
7. **Clausura.-** No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum que se dio inicio a la misma se da lectura del Acta, misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad. El Sr. Presidente da por terminada la sesión a las 15h30. Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.

  
Wilson René Montero Heras  
**PRESIDENTE**

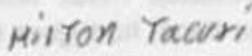
  
Bolívar Antony Bravo Coronado  
**GERENTE**

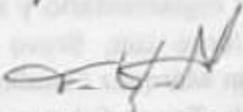
  
Claudio Eugenio Merchán Márquez  
**SECRETARIO**

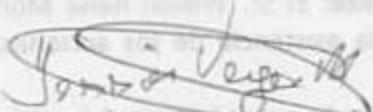
  
Jorge Luis Alvarado Heras  
**ACCIONISTA**

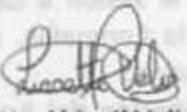
  
Milton Marino Livichusca Heras  
**ACCIONISTA**

  
Kerly Yamileth Rodríguez Beltrán  
**ACCIONISTA**

  
Milton Alfonso Tacuri Cabrera  
**ACCIONISTA**

  
Fausto Adilson Vega Martínez  
**ACCIONISTA**

  
Yerson Alejandro Vega Martínez  
**ACCIONISTA**

  
Lissette Abigail Veliz Montealegre  
**ACCIONISTA**