

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL LAUREL SALITRE COMTAXLAU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H30 del día once de septiembre del dos mil diecinueve, en el GUAYAS / SALITRE / JUNQUILLAL / SOLAR 9, se reúnen los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL LAUREL SALITRE COMTAXLAU S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Presidente de la Junta el señor **CEVALLOS RIVAS GILBERTO GEOVANNY**, y actúa como secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **CHAVEZ MURILLO RICARDO OSWALDO**.

El señor **CEVALLOS RIVAS GILBERTO GEOVANNY**, como accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

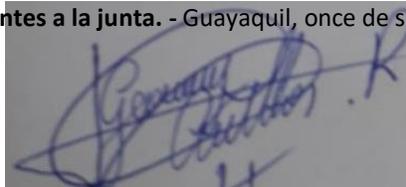
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **CEVALLOS RIVAS GILBERTO GEOVANNY** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, once de septiembre del 2019.



CEVALLOS RIVAS GILBERTO GEOVANNY
Presidente - Accionista
C.I.NO. 1712182771



CHAVEZ MURILLO RICARDO OSWALDO
Secretario - Accionista
C.I. NO. 0950020099