

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN TAXI EJECUTIVO MEGA  
ESTRATAXI MEGAESTRATAXI S.A**

**RUC: 0691759431001**

**ACTA No. 12**

En la Provincia de Chimborazo en la ciudad de Guano, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Cesar Dávila y Rio Paute en el Barrio 20 de Diciembre, hoy 3 mes de abril de 2019 siendo las 19:15 pm se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden-del-día:

- 1.- Palabras de bienvenida (Presidente de la Compañía)
- 2.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas (Presidente de la Compañía).
- 3.- Lectura de los Informes Srs. Gerente y Comisario de la Compañía
- 4.- Análisis y aprobación del balance económico de la Compañía período 2018(Gerente d la Compañía).
- 5.- Resoluciones
- 6.- Clausura de la Junta General.

**1.- Palabras de bienvenida (Presidente de la Compañía)**

El Señor Presidente procede a dar la cordial bienvenida a los socios que acudieron a la convocatoria de carácter extraordinario publicado en el diario la Prensa para el análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo económico 2018.

**2.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas (Presidente de la Compañía).**

El Señor presidente procede a nombrar a los accionistas presentes constatando que están presentes todos los accionistas convocados, dando paso al señor Gerente para el iniciación de la junta.

**3.- Lectura de los Informes Srs. Gerente y Comisario de la Compañía.**

Se da lectura al informe de los señores: Gerente y Comisario, se adjuntan a la presente acta los informes respectivos

Además, el Señor Gerente manifiesta que es un honor informar a todos los accionistas que se trabajó conjuntamente con el Presidente y Comisario formando un equipo de trabajo para las actividades realizadas, cumpliendo así con las expectativas y metas trazadas, que son necesarias para el crecimiento y engrandecimiento nuestra Compañía.

**4.- Análisis y aprobación del balance económico de la Compañía período 2018(Gerente de la Compañía).**

El señor Gerente General presenta los Estados Financieros del año 2018 para la respectiva revisión de la información contenida en los mismos. Menciona que la información está elaborada bajo las normas y principios de contabilidad aceptados, y presenta los estados financieros a cada uno de los accionistas con el afán de que estos los revisen y puedan ser aprobados, estos informes financieros se adjuntan a la presente acta.

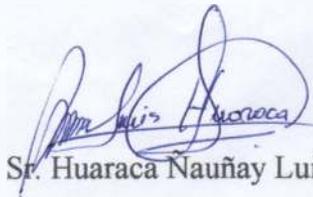
**5.- Resoluciones**

Una vez analizados los estados financieros presentados por el Señor Gerente, y aprobado por unanimidad, los señores accionistas resuelven continuar con los trámites pertinentes para la legalización de la compañía.

**6.- Clausura de la Junta General**

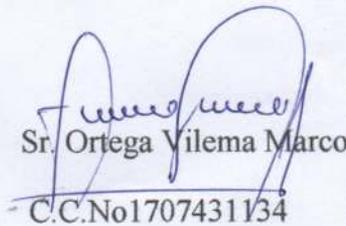
Sin ninguna novedad los Estados Financieros son aprobados por unanimidad de los señores accionistas. Siendo las 20:10 pm, se da por concluida la sesión.

Atentamente



Sr. Huaraca Nauñay Luis Armando

C.C. No. 0602674053  
GERENTE GENERAL



Sr. Ortega Vilema Marco

C.C.No1707431134  
PRESIDENTE