

## **ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES LOS PONCEÑOS TAXPONCEÑOS S.A.**

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el sábado siete de Abril de 2018, a las 19:30, en la Parroquia: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Barrio: TRES DE NOVIEMBRE Calle: PANAMERICANA Numero: S/N Referencia ubicación: A CIEN METROS DEL PUENTE RIO VILLA, se reúnen para tratar según sugerencia de la Presidencia, el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum Reglamentario, 2.- Apertura de la Junta Universal, 3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2017, 4.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2017, 5.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2017, 6.- Destino de las utilidades del período 2017, 7.- Clausura de la Junta Universal de Accionistas. **DESARROLLO** 1.- Constatación del Quorum Reglamentario.- Se toma lista a los ACCIONISTAS estando presentes los señores: Alvarado Perez Alvarado Perez Jorge Antonio, Cedeño Franco Angel Bolivar, Guanuche Ochoa Guido Rene, Guanuche Ochoa Luis Patricio, Iñiguez Mendez Jhonny Enrique, Pesantez Carmona Marcos Herminio. Quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la referida Compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS y se aprueba la convocatoria realizada por el presidente de la Compañía , 2.- Apertura de la Junta Universal.- El Señor Presidente les da la bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada, 3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2017, El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de

algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **4.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2017.-** El Señor Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2017.-** La contadora expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. **6.- Destino de las utilidades del período 2017.-** Interviene el señor Gerente de la compañía y solicita a los presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas solicita que se acumulen en este periodo en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. **7.- Clausura de la Junta Universal de Accionistas.-** Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las veinte horas y media, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas presentes.

ALVARADO PEREZ JORGE ANTONIO

CEDENO FRANCO ANGEL BOLIVAR

GUANUCHE OCHOA GUIDO RENE

GUANUCHE OCHOA LUIS PATRICIO

IÑIGUEZ MENDEZ JHONNY ENRIQUE

PESANTEZ CARMONA MARCOS HERMINIO

