

COMPAÑÍA TRANSPORTE TAXI MOTO TARIF-R S.A.
R.U.C.: 0993131156001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CENTRO MÉDICO MERCEDES DE JESÚS MERSALUD S.A.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Samborondón, a los dieciséis días del mes de marzo del 2018 se reúnen los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA TRANSPORTE TAXI MOTO TARIF-R S.A.**, en sus oficinas ubicadas en el cantón Samborondón, parroquia Tarifa calles Abdón Calderón solar 5, manzana 24. Siendo las 14h00 se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN	PORCENTAJE (%)
ARREAGA MATAMOROS WALTHER ALBERTO	75	1.00	9.09091
RODRIGUEZ VALVERDE OSCAR OMAR	75	1.00	9.09091
RUGEL RUIZ FAUSTINO	75	1.00	9.09091
MARTINEZ NAVARRETE LEONARDO ARIEL	75	1.00	9.09091
GRACIA CHEME OSCAR YVAN	75	1.00	9.09091
ACOSTA PALMA CARLOS ENRIQUE	75	1.00	9.09091
ALVARADO MURILLO FELIPE FRANCISCO	75	1.00	9.09091
MARINO BANCHON GENARO EDUARDO	75	1.00	9.09091
SORIANO CARRANZA FRANZ SERGIO	75	1.00	9.09091
TORRES CHECA DOUGLAS ANIBAL	75	1.00	9.09091
VALVERDE MACIAS JOEL LENIN	75	1.00	9.09091
TOTAL	825		

Preside la junta, el señor Walther Alberto Arreaga Matamoros y actúa como Secretario el señor Oscar Omar Rodríguez Valverde; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.**
- 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.**

Se aprueba por unanimidad el orden del día y de inmediato la junta general procede con la resolución de los puntos del orden del día:

1.-El Sr. Presidente de la junta procede a leer en voz alta el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que fue previamente entregado a los accionistas. Concluido la lectura del informe referido, éste fue sometido a consideración de la junta general y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad.

COMPañÍA TRANSPORTE TAXI MOTO TARIF-R S.A.
R.U.C.: 0993131156001

2.-El Gerente de la compañía dio lectura en voz alta a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el cual previamente fue entregado a los accionistas. Concluida la lectura del mismo, éste fue sometido a consideración de la junta general y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad.

3.- El Gerente General de la compañía dio a conocer en voz alta, las cifras del estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y la revisión de las notas explicativas por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2017. Por consiguiente los Estados financieros son aprobados de manera unánime por la junta general.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto que tratar se concedió un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el mismo se reinstala la sesión a las 16h30 con los mismos asistentes, se da lectura al acta en voz alta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los concurrentes, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 17h15.

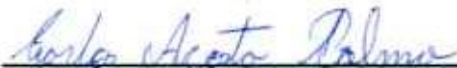
Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Walther Alberto Arreaga Matamoros
Presidente de la junta / Accionista



Oscar Omar Rodriguez Valverde
Secretario de la Junta / Accionista



Carlos Enrique Acosta Palma
Accionista



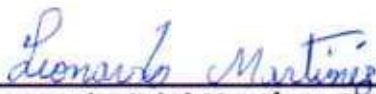
Felipe Francisco Alvarado Murillo
Accionista



Oscar Yvan Gracia Cheme
Accionista



Genaro Eduardo Marino Banchón
Accionista



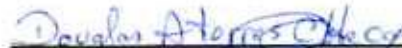
Leonardo Ariel Martinez Navarrete
Accionista



Faustino Rugel Ruiz
Accionista



Franz Sergio Soriano Carranza
Accionista



Douglas Anibal Torres Checa
Accionista



Joel Lenin Valverde Macías
Accionista