

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE EN TAXIS NOROÑA & ORBEA TAXIS NORBE S.A.**

En la ciudad de Quito a, siendo las 09 horas del día 05 de abril del 2017, se reunieron los señores accionistas de la compañía en sus instalaciones, ubicado en la Parroquia Cutuglahua, perteneciente al Cantón Mejía Provincia de Pichincha.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó, como Presidente de la Junta el señor Sr. Guido Abat y como Secretaria la señorita Angélica Noroña, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente, la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2016 de la Compañía.
2. Resultados del Ejercicio Económico 2016.

A continuación se procedió a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 DE LA COMPAÑIA.

El presidente informó que mediante Sesión del Directorio de fecha 03 de abril del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Flujos de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de accionistas.

A continuación el sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

2. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

A continuación, el presidente informó que durante el ejercicio económico 2016, no hubo movimiento económico por su parte por lo tanto no hubo resultado económico del mismo.

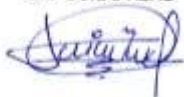
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que durante este nuevo periodo generarían ingresos provenientes de la actividad económica para la cual fue creada la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 13:30 horas del mismo día, no sin antes haber declarado, leída y aprobada la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y Gerente de la compañía.

PRESIDENTE

SR. GUIDO ABAD



GERENTE

SR. LUIS NOROÑA

