

**COMPañÍA EN TAXIS NOROÑA & ORBEA "TAXIS NORBE
S.A."**

Resolución Nº 99.1.1.1.00443 - 26 de febrero de 1999 - Superintendencia de Compañías

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

En la ciudad de Quito, siendo las 09 horas del día 07 de febrero del 2018, se reunieron los señores accionistas de la compañía en sus instalaciones, ubicado en la Parroquia Cuzaghatana, perteneciente al Cantón Mejía Provincia de Pichincha.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó, como Presidente de la Junta el señor Sr. Guido Alar 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 2017 de la Compañía.
2. Resultados del Ejercicio Económico 2017.

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2017 DE LA COMPañÍA.**

El presidente informó que mediante Sesión del Directorio de fecha 05 de febrero del 2017, 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.