

**COMPANIA DE TRANSPORTE SAN MIGUEL DE ZAMBIZA  
"TAXSAMIZ S.A."**

Dirección: ZAMBIZA Calle Sucre y Quito

Telf.: 2886600/ 0983496690/ 0986430288

GERENCIA: 02 2886848 CEL: 0979087157

RUC. 1791802047001

Zámbiza, 10 de Abril 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE SAN MIGUEL DE ZAMBIZA TAXSAMIZ S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Martes 10 de abril del 2018, siendo las 19:00 p.m., en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Sucre s/n y Guayaquil de la parroquia de Zambiza, de conformidad con lo dispuesto en art. 238 de la ley de compañías, se reúnen los accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE ZAMBIZA TAXSAMIZ S.A.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Preside la sesión el Sr. Paco Tufiño, en calidad de Presidente de la compañía, pide al Sr. Gualoto Julio actué en calidad de secretario y elabore la lista de socios accionistas concurrentes, y la agregue así como, el orden del día a tratarse.

**QUORUM Y ASISTENCIA**

Habiendo constatado el Sr. Presidente la presencia de los socios accionista, instala la Junta de accionistas quienes representan el 80% de capital suscrito y pagado, existiendo el quorum necesario para instalar la Junta.

**ORDEN DEL DIA**

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

En base a lo que antecede. Sr. Gerente General informa a la Junta que los gastos del periodo 2017, se encuentran legalmente respaldados los cuales se han presentado al Directorio así como al Sr. Comisario para que elabore el informe respectivo.

El Sr. Gerente informa además que se ha podido mantener la compañía gracias a la colaboración de la mayoría de accionistas y solicita se continúe con dicha colaboración, para lograr en el 2018, obtener el permiso de operaciones para todos los accionistas.  
Informo que se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones legales, societarias, y fiscales.

  
SR. JULIO GUALOTO  
GERENTE GENERAL

  
SR. PACO TUFIÑO  
PRESIDENTE