

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

Dirección: ZAMBIZA/ Calle Sucre N 1-12 y Guayaquil

Tel.: 2886600/ 0983498690/0986430288

GERENTE: 0981063000

RUC: 1791802047001

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Martes 2 de abril del 2019, 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 actúe 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 2018.

En base a lo que antecede, Sr. Gerente General informa a la Junta que los gastos del periodo 2018, 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 2019, 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