



COMPANIA DE TAXIS TRANSANTENAL S.A.

CONSTITUIDA EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN VIRTUD DE LA LEY DE SOCIEDADES, Y REGISTRADA EN EL REGISTRO DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE QUITO, EN LA FECHA ANTERIOR.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSANTENAL S.A.

De acuerdo a la convocatoria dada a constar el 07 de septiembre de 2018, en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, los Accionistas de la Compañía Transantenal S.A., se reúnen en Junta Extraordinaria de Accionistas, siendo las 18:00 horas del 15 de septiembre de 2018, en las instalaciones de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Presentación de Balances y contabilidad de los años 2016 y 2017.
3. Presentación de Informe de Gerente, Comisario y Contable sobre situación de la compañía.

Preside la Junta Extraordinaria de Accionistas el señor PEÑA VEGA KLEVER VICENTE, presidente de la compañía y actúa como secretario el señor DURAN MORA MARCO VINICIO, Gerente de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA:

1. El señor presidente solicita se constate el quorum y se determina, que se encuentra presente un capital de \$840,00 dólares, que representa el 100% del total del capital, suscrito y pagado, cuya nómina de asistencia se anexa, como parte integrante del acta, siendo las 18:20 pm, se declara instalada la Junta Extraordinaria de accionistas.

2. El señor Gerente pone en consideración la presentación de Balances e Informe contable de los años 2016 Y 2017, los cuales fueron aprobados por unanimidad, se autoriza el ingreso de los balances a la Superintendencia de compañías.

3. Respecto a este punto se entrega los diferentes informes, en los cuales se manifiesta que la compañía se encuentra inactiva en la superintendencia de compañías, pero al día dentro del Servicio de Rentas Internas, por lo cual es aprobado por unanimidad.

No existir con punto a tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos y solicita se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el acta se reinstala la Junta Extraordinaria de Accionistas, se da lectura de la misma y esta es aprobada por una unanimidad.

El señor Presidente siendo las 20:30 pm, da por finalizado la Junta Extraordinaria de Accionistas, y para constancia de lo actuado, al pie de la presente se firman:


SR. PEÑA VEGA KLEVER VICENTE

PRESIDENTE




SR. DURAN MORA MARCO VINICIO

SECRETARIO