

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MIGRATAXI SOCIEDAD ANONIMA

Siendo las 10h00 del 12 de abril del 2018 se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la Compañía Migrataxi S.A., previa segunda convocatoria publicada en el Diario La hora el 2 de abril de 2018 en California Alta y Las Madres (Iglesia Nueva de San Isidro de El Inca) del Distrito metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Aprobación del informe del Gerente por del año 2017.
- 3.- Aprobación del informe del Comisario del año 2017.
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017

Preside la Junta el Sr. César Rocha Caiza, Presidente de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:

- 1.- El señor Presidente solicita al señor Secretario se proceda a la constatación del quórum respectivo y se determina que existe el quórum reglamentario para celebrar la junta, por lo que el señor Presidente siendo las 11H00 da por instalada la junta general extraordinaria.
- 2.- El señor contador, procede a dar lectura del informe del señor Gerente del año 2017, el mismo que luego de las deliberaciones del caso, los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Gerente del año 2017.
- 3.- El señor presidente, procede a dar lectura del informe del Comisario del año 2017, el mismo que luego de las deliberaciones del caso, los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Comisario del año 2017.
- 4.- El señor Contador de la empresa, procede a dar lectura y explicaciones de los estados financieros del año 2017; y, luego del análisis y deliberaciones los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2017.
- 5.- Con relación a las utilidades obtenidas en el año 2017 por un valor de 399.11, los señores accionistas por unanimidad resuelven que dichas utilidades se mantengan dentro de las cuentas del patrimonio capitalizadas.

El señor Presidente, agradece la asistencia de los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Extraordinaria, siendo las 12h30.

Para constancia de lo actuado, firman al pie de la presente acta y en unidad de acto.

César Rocha Caiza
PRESIDENTE

Ricardo Encalada Sarabia
SECRETARIO