

**ACTA DE JUNTA GENERAL INFORME FINANCIERO**  
**COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO NELSON**  
**ESTUPIÑAN BASS NESBAS S.A**

En la ciudad de Esmeraldas, 12 de Febrero del dos mil Dieciseis, a las once de la mañana, en las oficina de la compañía ubicada en la Tolita 2 Maz 8 Villa 32, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO NELSON ESTUPIÑAN BASS NESBAS S.A

A la que estuvieron convocados los 20 socios de la compañía, los mismo que por sus propios derechos participaron en el Informe Financiero, que sería presentado por el Gerente General.

**Las acciones concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirte en junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden del día**

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año 2015
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2015
- 3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2015 si hubiera.

Una vez instalada la sesión los accionistas abocan conocimiento y se tratan los puntos del orden del Día y se procede a escuchar al Gerente General el informe y aprobarse cada uno de puntos puesto en reunión.



Moreno Rosales Angel Manuel  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**