

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TAXI CONVENCIONAL LUJO S.A. CELEBRADA
EL 03 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo de 2017 a las 11: 00 en las oficinas de la compañía LUJO S.A ubicadas en Coop. Bastión Popular Solar 1 Manzana 786 Bloque 3, de esta ciudad. Reunidos que se encuentran los accionistas de la misma, por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Actúa como presidente de la Junta el Sr. Luis Daniel Mero Loor, solicita a la Secretaría la Sra. Consuelo Loor Zambrano constate el quorum, resultante que concurren:) UNO) La Sra. Janeth Del Carmen Gonzalez Sojos propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; DOS) El Sr. Alberto Arturo Guaranda Chancay propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; TRES) El Sr. Estrada Rivera Manuel Alejandro propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; CUATRO) La Sra. Mero Loor Ketty Elizabeth propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; CINCO) La Sra. Quinche Consuelo Loor Zambrano propietaria de DOS MIL TREINTA Y CINCO (2035) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; SEIS) La Sra. Cecilia Martina Maquilon Castro propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; SIETE) El Sr. Hector Javier Mero Loor propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; OCHO) El Sr. Luis Daniel Mero Loor propietario de TREINTA Y TRES MIL (33.000) acciones de un dólar de los Estados Unidos de America; NUEVE) La Sra. Nuvia Genoveva Mero Loor propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; DIEZ) La Sra. Teresa del Rocío Mero Loor propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; ONCE) El Sr. Jacinto Misael Mero Palma propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; DOCE) El Sr. Eduardo Marcial Mendoza Leon propietario de UNA(1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; TRECE) El Sr. Mero Loor Jimmy Jacinto propietario de UNA(1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; CATORCE) La Sra. Egda Elizabeth Veliz Rodriguez propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America;). Todas las cuales en conjunto representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, comprobado el quorum legal, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la Junta, e insinua a los accionistas elaborar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunion , luego de deliberar sobre el particular la Junta por unanimidad acuerda tratar:

1. Conocer y resolver el informe de la Gerencia.
2. Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y estado de resultados del año 2016.

A continuación la Junta empieza a tratar los puntos del orden del día, al tratar el PUNTO UNO los presentes escuchan el informe de las gestiones del Gerente de la compañía por lo que resuelven por unanimidad del capital presente aprobar dichas gestiones realizadas en le ejercicio 2016: al tratar el PUNTO DOS, conforme la exposición del gerente de la Compañía el ejercicio económico que se analiza y visto el estado de situación financiera y el estado de resultados por la Junta, esta por unanimidad del capital suscrito resuelve aprobarlos. En cuanto a las Utilidades obtenidas por

la compañía la junta de accionistas ha decidido transferirlas íntegramente a las Reservas. Por no haber otro punto por tratar se declara concluida la Junta Universal Extraordinaria, a las doce horas treinta y se concede un receso para redactar la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observación alguna, para constancia firman todos los accionistas presentes. F) Manuel Alejandro Estrada Rivera; F) Jimmy Jacinto Mero Loo; F) Janeth Dei Carmen Gonzalez Sojos; F) Alberto Arturo Guaranda Chancay; F) Ketty Elizabeth Mero Loo; F) Quínche Consuelo Loo Zambrano; F) Cecilia Martina Maquillon Castro; F) Eduardo Marcial Mendoza Leon; F) Hector Javier Mero Loo; F) Luis Daniel Mero Loo; F) Nuvia Genoveva Mero Loo; F) Teresa del Rocío Mero Loo; F) Jacinto Mísael Mero Palma; F) Egda Elizabeth Veliz Rodriguez.



SRA. CONSUELO LOOR ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
LUJO RENT CAR S.A LRC