

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA denominada COMPAÑIA DE SERVICIO EJECUTIVO EN TAXIS CARLOS LOZADA QUINTANA & ASOCIADOS S. A. Con RUC. # 0591722581001 y EXPEDIENTE # 139187.. EFECTUADA EL DIA 29 DE Marzo DEL 2016.**

En la ciudad de la Mana, a los 29 días del mes de Marzo del 2016, a las Diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de La Mana. En la Av. 19 y Alamos., previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1 0500526967 CALVOPINA ALBAN MANUEL ALFONSO      | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 2 0104840343 CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES     | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 3 1709136418 CELA TOVAR WILLAM ALCIDES           | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 4 1713426664 CORDOVA SANCHEZ DIEGO MAURICIO      | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 5 0503417693 GALEAS MOYANO JESSICA LAURA         | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 6 0502068695 HERRERA ESPIN ALFONSO MARIA         | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 7 1204009276 LOPEZ BAUTISTA MAYRA ELIZABETH      | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 8 0500867643 MARCALLA OSORIO CESAR ALBERTO       | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 9 0501237804 NOBLE MARTINEZ WILLIAM DAVID        | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 10 0503206559 PAREDES ESQUIVEL LUIS GONZALO      | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 11 0501353981 PAUTA NAULAGUARI HUMBERTO MARIA    | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 12 0501940597 PAZMIÑO IZA MIGUEL ANGEL           | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 13 0502378292 QUEVEDO GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 14 1205889221 QUEVEDO GUAROCHICO OLMER NIBALDO   | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 15 1203720246 REYES ARBOLEDA LENIN ABDON         | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 16 1718940131 RODRIGUEZ CALERO ABDON GEOVANNY    | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 17 0501823348 VERGARA BRITO JOHNNY XAVIER        | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 18 0501929988 VILLAGOMEZ SARZOSA EDISON FERNANDO | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 19 0501860936 VILLAGOMEZ ZAMBRANO MARLO ROLANDY  | ECUATORIANO 5% 40,0000 |
| 20 0502470206 YANEZ CHICAIZA CARLOS FABRICIO     | ECUATORIANO 5% 40,0000 |

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, 100% \$ 800,00 por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión El Gerente General el Sr. RODRIGUEZ CALERO ABDON GEOVANNY Con C. C. # 1718940131, y como Secretario El Sr. QUEVEDO GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO Con C. C. #. 0502378292 Presidente de la Compañía.

El gerente General solicita AL Secretario constate el quórum, luego de Quince minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Diez Horas Quince Minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11h40 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



RODRIGUEZ CALERO ABDON GEOVANNY  
C. C. # 1718940131  
GERENTE GENERAL / PRESIDENTE DE LA JUNTA



QUEVEDO GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO  
C. C. #. 0502378292  
PRESIDENTE / SECRETARIO DE LA JUNTA

