ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO QUEVEMOVIL S. A.

En la ciudad de Quevedo, a los 5 días del mes de Abril del 2016 siendo las veinte horas con treinta minutos en la sede ubicada en la calle Av. 12 de Octubre 402 y Décima Segunda, se reúnen los accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo QUEVEMOVIL S. A. preside el acto el Señor Leonardo Efrén Mendoza Yépez, actúa como secretario el señor Julio Lucero Riera conforme a lo previsto en el art. 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente se constata por secretaria la asistencia en su totalidad de los accionistas asistentes a la junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario de lectura a los puntos a trataren el orden del Día:

1. - **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
2. - **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015;**
3. - **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Luego de haber escuchado el informe del comisario, la lectura del Contador que dio a conocer el informe económico del año 2015, de las actividades realizadas por la Señora Gerente de la compañía durante el ejercicio 2015, los accionistas luego de deliberar llegan a un consenso y resuelven:

RESOLUCIÓN

1. - **A probar el informe del Comisario**
2. - **Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio del año 2015**
3. - **Aprobar el informe del Gerente General.**

Siendo las 23H10m se da por terminada la asamblea.

Para constancia firman

Leonardo Mendoza Yépez
PRESIDENTE

Julio Lucero Riera
Secretario