

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERTAEJ S. A. DE TAXI EJECUTIVO CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE MARZO DEL 2.016.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y dos días de mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las once de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicada en la oficina 810 del Octavo piso del Edificio El FORUM, que esta situado en las calles Velez 911, de esta ciudad, se reúnen los señores; Angel Alberto Garcia Sanchez, Gerente General, con el objeto de celebrar una sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "SERTAEJ S. A. DE TAXI EJECUTIVO", sin el requisito previo de la convocatoria por la prensa. Dirige y Preside (Presidente Ocasional), la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la Señora Blanca Yolanda Sanchez Zuleta; y el Gerente General en su calidad de Secretario elabora la lista de Asistentes, anotando la nomina de los accionistas concurrentes, y el valor de las participaciones que representan y el número de votos que les corresponde, que es del tenor siguiente; señor Alvarado Mosquera Orlando Antonio, Alvear Mejia Jose Manuel, Asqui Paguay Segundo Patricio, Balladares Freire Luis Alfonzo, Batioja Andrade Fausto Enrique, Becerra Yanez Luis Alberto, Bonete Falcones Jose Luis, Coello Minchala Mario Jasmany, Lopez Pincay Carlos Javier, Macias Llor Jose Andres, Montañón Murillo Geovanna Andrea, Mora Sanchez Oscar Reinaldo, Moyano Alban Martha Dalla, Moyano Alban Silvia Lilian, Mujica Davalos Luis Felipe, Murgueitio Rugel Rossy Giannina, Navarrete Segundo Napoleon, Navas Cobo Jose Norberto, Palma Figueroa Daniel Manuel, Quimi Soledispa Javier Alfredo, Ramos Vega Cruz Diolinda, Rodriguez Rengifo John Rosendo, Romero Trujillo Angel Uribe, Sanchez Zuleta Blanca Yolanda, Segura Guerrero Mario William, Solis Darwin Medardo, Valiente Benites Eduardo Enrique, Zabala Zurita Alejandro Javier, una acción de un dólar cada uno; Garcia Sanchez Angel Alberto, setecientos sesenta y dos acciones de un dólar cada una; Santamaria Zavala Fausto Guillermo, diez acciones de un dólar cada una, en consecuencia, se encuentra representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES (\$ 800,00).- En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo # 238 de la Ley de Compañías, la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas se encuentra validamente convocada y constituida; y se lleva a cabo, porque los accionistas están unánimemente de acuerdo en celebrarla y en que el orden del día es el siguiente : **PRIMERO**.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2.015: **SEGUNDO**.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del 2.015 (hasta aquí el orden del día). Acto seguido la Presidente Ocasional, señora Blanca Yolanda Sanchez Zuleta declara instalada la Junta General de Accionistas y actuando de Secretario el Gerente General señor Angel Alberto Garcia Sanchez. La Secretaria Informa que se encuentra presente el quorum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas y abierta las deliberaciones, poniendo en consideración de los socios los puntos del Orden del Día. Puesto en consideración el primer punto del Orden del día, el Secretario pide la palabra y manifiesta que por convenir a los Intereses de la Compañía es necesario que antes de presentar los Estados Financieros al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías se considere su elaboración acorde con las NORMAS INTERNACIONALES de INFORMACION FINANCIERA, moción que es presentada, analizada y deliberada por los accionistas, el secretario pide la palabra y manifiesta que No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta General Ordinaria y Universal

de Accioinistas de la Compañía **SERTAEJ S. A. SERVICIOS DE TAXI EJECUTIVO**, con los Accionistas que la presidieron, el Acta es leída y revisada y no habiendo modificaciones, los mismos Acciionistas presentes la aprueban por unanimidad, firmando para constancia a las 13H55minutos, en que se da por terminada la sesion. F) La Señora BLANCA YOLANDA SANCHEZ ZULETA-Presidente de la JUNTA DE ACCIONISTAS- y Angel Alberto Garcia Sanchez-SECRETARIO DE LA JUNTA-, CERTIFICA que la presente copia es igual a su original que reposa en los archivos de la Compañía a los cuales me remito en caso de ser necesario.

ANGEL ALBERTO GARCIA SANCHEZ
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL
SERTAEJ S. A. SERVICIOS DE TAXI EJECUTIVO
Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista