

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2.016, DE LA COMPAÑÍA SERTAEJ S. A. DE TAXI EJECUTIVO CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL 2.017.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días de mes de marzo del año dos mil diecisiete, 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 sesion 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 la participaciones que representan y el numero 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 Alfonso, Batioja Andrade Fausto Enrique, Becerra Yanez Luis Alberto, Bonete Falcones Jose Luis, Coello Minchala Mario Jasmany, Lopez Pincay Carlos Javier, Macias Loor Jose Andres, Montañó 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 accion 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 DOLARES.- En virtud de lo expuesto y de conformidad con el articulo # 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 estan unanimente de acuerdo en celebrarla y en que el orden del dia es el siguiente : **PRIMERO**.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio economico del 2.016: **SEGUNDO**.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Economico del 2.016.- **TERCERO**.- Conocer y Resolver, lo que se refiere a la RESOLUCION No SCVS.INC.DNASD.SD.16. 0004089, del 18 de Julio del 2.016 de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, que DECLARA INACTIVA, a la Compañía SERTAEJ S. A. SERVICIOS DE TAXI EJECUTIVO(hasta aquí el orden del dia). 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 la Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas y abierta las deliberaciones, poniendo en consideracion de los socios los puntos del Orden del Dia. Puesto en consideracion el primer punto del Orden del dia, el Secretario pide la palabra y manifiesta que por convenir a los Intereses de la Compañía es necesrio que antes de presentar los Estados Financieros al Servicio de Rentas Intenas y a la Superintendencia de Compañías, se considere el Tercer punto del Orden del dia, ya que la RESOLUCION No

SCVS.INC.DNASD.SD.16. 0004089, del 18 de Julio del 2.016 de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, que DECLARA INACTIVA, a la Compañía SERTAEJ S. A. SERVICIOS DE TAXI EJECUTIVO, mocion 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 elaboraacion del Acta. Reinslada la Junta General de Accionistas de la Compañía con los Accionistas que la presidieron, el Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, es leida y revisada y no habiendo modificaciones, los mismo Accionistas presentes la aprueban por unanimidad, firmando para constancia a las 14,05minutos, en que se da por terminada la sesion. F) la Señora Blanca Yolanda Sanchez Zuleta-**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERTAEJ S. A. SERVICIOS DE TAXI EJECUTIVO-**, y Angel Alberto Garcia Sanchez-Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, 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**