

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S. A. DEL 24 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Manta hoy día, lunes 24 de abril del 2017, a las 17H40, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Manzana P Villa No.- 42 de la Ciudadela La Aurora, de la ciudad de Manta, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivo AMIGOSCAR S. A., con el objeto de llevar a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada por el señor Presidente de la empresa, hecha en la página No.- 12 del Diario La Marea, con fecha jueves 6 de abril del 2017 de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS AMIGOSCAR S. A. que se adjunta al expediente, que textualmente dice lo siguiente: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS AMIGOSCAR S. A. CONVOCATORIA: De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa, convoco a los señores, a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS AMIGOSCAR S. A. a celebrarse el lunes 24 de abril del 2017, a las 17H30min, en las oficinas administrativas de la compañía AMIGOSCAR S. A. ubicada en la ciudadela la Manzana P Villa 42 de la ciudad de Manta, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General; 3.- Conocer y resolver sobre el informe de del Comisario de la compañía ; 4.- Conocer y Resolver sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2016; 5.- Conocer y resolver sobre los Resultados del ejercicio económico del 2016 , 6.- Conocer y resolver adquisición de la compra de un inmueble para la compañía: 7.- Clausura. Se convoca de manera particular e individual al señor Julian Mieles Reyes, en su calidad de Comisario de la Compañía. F.- JOSE MIELES REYES PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EN TAXIS EJECUTIVOS AMIGOSCAR S. A.

Al efecto, de acuerdo con la lista de asistentes que se elabora, se constata la presencia de los siguientes accionistas de la empresa: El señor Alcívar Cedeño Ramón Eugenio; la señora Álvarez Alcívar Socorro Auxiliadora; la señora Alvia Delgado Yara Olalla; el

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A.

Dirección: Ciudadela La Aurora, Mz C Villa 08 e. mail: amigoscarejecutivos@hotmail.com

teléf. 098-752-4957 // 096-799-4830 // (05) 2928-872

MANTA- MANABÍ-ECUADOR

amigosCar s.

seguridad, confianza y confort hacia su destino.

SERVICIO DE TRANSPORTE

señor Artega García Aurelio Noel; el señor Aveiga Loor Luis Alberto, representando por el señor Calderón León Ervin Oswaldo; el señor Baque Muñiz Carlos Estalin, La señora Calderón Medranda Beatriz del Roció, el señor Vélez Sánchez Jorge Tomas y el señor Villamar Cedeño Carlos Alfredo, representando por la señora Zambrano Gilces María; el señor Burgos Hidalgo Carlos Bitricio; el señor Calderón Calderón Ricardo Heriberto; el señor Calderón Guaranda Wilter Oswaldo; el señor Castillo Loor Alberto Asencio, representando por el señor Chica Muñoz Ramón; el señor Cedeño Álava Wilder Ufredo; el señor Chóez Edgar Lenin Vinicio, representando por la señora Ormaza Espinoza Rosa Isabel; el señor Flores Holguín Marcos Reinerio, representado por el señor Macías Macías Neiro Geomar; el señor Flores Pico Marco Antonio, representado por el señor Marín García José David; el señor Gracia Hurtado Primo Gilberto, representado por señor Cevallos Chiriboga David; el señor Hachi Sánchez Eduardo Vinicio, representado por señor Alvia Anchundia José; el señor Jiménez Cedeño Walter Magno, representado por señor Vera Zambrano Angel; el señor Loor Pinargote Juan Carlos y el señor López Vera Ramon Orley, representado por señor Obando Rúales Angel Rolando; la señora Macías García Jenifer María, representada por señor Mieles Macias Ruthder Moisés; el señor Mieles Macías Ruthder Moisés; el señor Mieles Menéndez Jorge Washington, representado por el señor Zambrano Moreira Jhonny; el señor Mieles Reyes Digno José; el señor Mieles Reyes Julián Elías; la señora Mieles Reyes Norma Ceferina; la señora Mora Párraga Estrita Vidalita, representado por señor Balcázar Naimés Marcelo; el señor Moreira Soza Arturo Joel; el señor Ortega Tubay Walter Ricardo; la señora Peñafiel Ochoa Delia Elizabeth, representado por señor Mieles Alonso Manuel; el señor Peñafiel Ochoa Washington Humberto, representado por la señora Peñafiel Ponce Liliana; la Señora Pérez Mero Cruz Eugenia; El señor Pin Macías Eugenio Enrique; el señor Quijije Zambrano Franklin Ricardo, representado, por el señor Pulla Pillasagua Melva; la señora Quimis Segovia Petra, representado por la señora Suquillo Palma Roció; el señor Velásquez Cevallos Darwin Neptalí; El señor Vera Muñoz Ángel René; el señor Vera Zambrano Angel Bienvenido; el señor Vera zambrano Angel Bienvenido; la señora Vera Zambrano María Elena , representado por el señor Rivera Saltos Geamil; la señora Zambrano Gilces María

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A.

Dirección: Ciudadela La Aurora, Mz C Villa 08 e. mail: amigoscarejecutivos@hotmail.com

teléf. 098-752-4957 // 096-799-4830 // (05) 2928-872

MANTA- MANABÍ-ECUADOR

SERVICIO DE TRANSPORTE

Auxiliadora ; el señor Zambrano Zambrano Milton Temístocles. Todos los accionistas son propietarios de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, a excepción del señor José Mieles Reyes y la señora María Zambrano Gilces que tienen 357 acciones, por lo que, de acuerdo con lo que establece el art. 237 de la Ley de Compañías, si existe quórum para instalar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa.

Preside la presente Junta el señor José Mieles Reyes, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Ángel Vera Muñoz, en calidad de Gerente General de la empresa.

1.- Constatación del Quorum

En este estado de la sesión, el señor José Mieles Reyes, Presidente de la Junta, dispone que el señor secretario de la Junta informe a los presentes si existe el quórum de ley, por lo que el señor Ángel Vera Muñoz, Secretario de la Junta, informa al Presidente de la Junta que, de acuerdo con la lista de asistentes, existe el quórum legal, por estar más del cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado, por lo que el Presidente de Junta declara formalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte en taxis Ejecutivos AMIGOSCAR S. A., por lo que dispone se proceda a tratar los demás puntos el orden del día:

2.- Conocer y resolver sobre informe de Gerente General:

En este estado de la Junta el señor José Mieles Reyes, presidente de la empresa, dispone que por secretaria se dé lectura al informe del Gerente General de la empresa. Luego de la lectura del referido informe la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Transporte en Taxis Ejecutivos AMIGOSCAR S. A., declara conocido y sin observación alguna el informe de Gerencia General de la empresa, sobre el ejercicio económico del 2016 de la compañía;

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A.

Dirección: Ciudadela La Aurora, Mz C Villa 08 e. mail: amigoscarejecutivos@hotmail.com

teléf. 098-752-4957 // 096-799-4830 // (05) 2928-872

MANTA- MANABÍ-ECUADOR

3.- Conocer y resolver sobre informe del Comisario de la compañía:

En este estado de la Junta el señor José Mieles Reyes, presidente de la empresa, dispone que se dé lectura al informe del Comisario de la empresa. Luego de la lectura del referido informe la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Transporte en Taxis Ejecutivo AMIGOSCAR, S.A., declara conocido y sin observación alguna el informe del Comisario de la empresa, sobre el ejercicio económico del 2016 de la compañía;

4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio fiscal del 2016:

En este estado de la el Sr. Gerente General de la compañía expone que los Estados Financieros han sido enviados con oportunidad a los correos de cada uno de los Accionistas para su análisis. Luego de la explicación del caso la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Transporte en Taxis Ejecutivo AMIGOSCAR S.A., declara conocido y sin observación alguna los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 de la empresa;

5.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2016:

En éste estado de la junta el señor José Mieles Reyes, Presidente de la Compañía manifiesta que de acuerdo con el balance presentado del ejercicio del año 2016 existe una utilidad de \$509.32 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, una vez descontado el impuesto a la renta, además informa que la empresa, de acuerdo con el mismo estado financiero se establecen que la empresa viene arrastrando pérdidas desde el ejercicio económico del 2014, por la suma de \$ 530.59 Y que la Junta General de Accionistas celebrada el miércoles 25 de mayo del 2016 aprobó que esta pérdida sea absorbida con las utilidades futuras hasta compensar el 100% de dicha perdida. La junta General de Accionistas de la empresa de Transporte en taxis Ejecutivos AMIGOS CAR S. A., en uso de las facultades legales resuelve, en forma unánime, que la utilidad del ejercicio económico 2016 no se distribuya, sino que sirva para cubrir las pérdidas acumuladas;

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A.

Dirección: Ciudadela La Aurora, Mz C Villa 08 e. mail: amigoscarejecutivos@hotmail.com

teléf. 098-752-4957 // 096-799-4830 // (05) 2928-872

MANTA- MANABÍ-ECUADOR

AmigosCar s.

seguridad, confianza y confort hacia su destino.

SERVICIO DE TRANSPORTE

6.- Conocer y resolver adquisición de la compra de un inmueble para la compañía:

El señor Ángel Vera, Gerente General de la empresa, manifiesta que los en los últimos tiempos la empresa ha tenido que mudarse muy a menudo por lo que resulta algo incómodo y costoso, que es necesario que la empresa adquiera un inmueble, que existe un terreno que lo están vendiendo de oportunidad y es importante que la Junta se pronuncie al respecto. En este estado de la Junta el accionista sugiere que este punto deberá ser tratado en una nueva junta ya que se necesita realizar un estudio pormenorizado de varios aspectos tales como financiamiento, ubicación del inmueble, costos, entre otros. Por lo que la presente Junta General Ordinaria de accionistas, en uso de sus facultades legales resuelve Tratar este punto en una nueva junta.

7.- Clausura:

Agotado el orden del día, a las 19h54min, el Presidente de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta de accionistas a las 19h59min y para constancia de lo acordado la suscriben el Presidente y el señor gerente general que certifica

Forma parte del expediente de la presente Acta de Junta de Accionistas los siguientes documentos 1) Lista de asistentes a la presente Junta, 2) Recorte de la Convocatoria a Junta de Accionistas por la prensa; 3) Cartas poderes.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA

COMPANIA DE TRANSPORTE
"AMIGOSCAR" S.A.
.....
Ángel Vera Muñoz
GERENTE GENERAL
SR. ÁNGEL VERA MUÑOZ.
SECRETARIO DE LA JUNTA

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A.

Dirección: Ciudadela La Aurora, Mz C Villa 08 e. mail: amigoscarejecutivos@hotmail.com

teléf. 098-752-4957 // 096-799-4830 // (05) 2928-872

MANTA- MANABÍ-ECUADOR