

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVIFASTSAN TAXI EJECUTIVO RENTA CARD S.A.**

En la ciudad de Latacunga, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 17h30, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVIFASTSAN TAXI EJECUTIVO RENTA CARD S.A., ubicadas en las calles Calixto Pino N 35-46 y Oriente, la Presidencia de la Titular Sr. Carlos Vinicio Pichucho Espinel, y con la asistencia de los accionistas señores: Carlos Vinicio Pichucho Espinel y Raúl Antonio Sampedro Girón, Gerente General y el Sr. Edison Herrera Secretario de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, además de Manuel Leonidas Sarzosa Tayo, Comisario Principal de la Compañía.

Atento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 05 de noviembre de 1999 y por encontrarse presente, todo el capital pagado de la Compañía y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin que sea necesario convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente, Gerente General y Comisario del ejercicio económico del 2.015
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Rendimientos y Gastos al 31 de diciembre del 2.015
3. Puntos Varios.

El Señor Presidente declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y solicita a secretaría que se de lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Señor Raúl Antonio Sampedro Girón, el mismo que procede a presentar el informe de Gerencia por escrito, el cual se hace un detalle pormenorizado de las gestiones realizadas durante su gestión, para la Compañía SERVIFASTSAN TAXI EJECUTIVO RENTA CARD S.A., expresando que en el Ejercicio Económico 2.015, la empresa ha realizado sus actividades en forma normal, al igual que se ha tenido problemas con los pagos, debido a los retrasos en los mismos por parte de los socios, la Cía. alcanzó a percibir por pagos de aportes \$. 6.145,00 ; aprobándose el informe de Gerencia por unanimidad.

Siguiendo el orden del día, el Comisario, pasa a dar lectura el informe de Comisaría, Informe que se basa en la revisión de libros, registros y más documentos contables exigidos por la Ley.

Dando paso al segundo punto del orden del día se procede a conocer el Balance General y Estados de Rendimientos y Gastos del Ejercicio Económico 2.015, Estados Financieros que reflejan la verdadera situación económica de la Compañía SERVIFASTSAN TAXI EJECUTIVO RENTA CARD S.A.; aprobándose de esta forma los estados financieros.

Llegando al tercer punto del orden del día, interviene el Sr. Carlos Vinicio Pichucho Espinel, quien pone a conocimiento de la Junta de Accionistas, se expresen si hay algún tema importante a tratar. La Junta General de Accionistas, indica que no hay temas por el momento. "Siendo las 19h00, concluye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, concediéndose un receso de treinta minutos, hasta que la secretaria redacte el acta. Redactada la misma es aprobada por todos los accionistas presente.

Atentamente,

Sr. Carlos Vinicio Pichucho Espinel

PRESIDENTE

Edison Geovanny Herrera Bonilla

SECRETARIO

ACCIONISTAS	Nº CEDULA DE IDENTIDAD	FIRMAS
1. AGUIAR ALVARADO CORAZON BENIGNO	0600774822	
2. ALBARRASIN NAVAS TERESA	0500884234	
3. ALMEIDA ANGUEL GABRIEL	0502084064	
4. ALVAREZ MENA DIEGO FRANCISCO	0502221666	
5. ARMAS PILATASIG FREDY GEOVANNY	0502006828	
6. BARBA VILLACIS ABSALON GERARDO	0500465729	
7. CALVOPIÑA TOBAR LUIS NOLBERTO	0501381628	
8. CARDENAS MOLINA SEGUNDO ALFREDO	0500285523	
9. CASSOLA GALLARDO LUIS HUMBERTO	0501929202	
10. CEVALLOS GAMBOA AUGUSTO SANTIAGO	0502677875	
11. CHANGO HOLGUIN LENIN DARIO	1803873510	
12. CHUCHICO VACA ROBERTO XAVIER	0502223340	
13. GRANJA HERRERA WUILSON GERMAN	0502010168	
14. HERRERA BONILLA EDISON GEOVANNY	0502424435	
15. JIMENEZ ALBARRASIN WILDER GONZALO	0502541675	
16. LATACUNGA PILATASIG JOSE HUMBERTO	0502037112	
17. LLERENA VILLACIS LUCAS ESTALIN	1801651132	
18. MORENO CHARIGUAMAN NELSON MARCELO	0502722770	
19. MOYA HERNANDEZ JORGE ROLDAN	1708013741	
20. OÑA IZA MANUEL ELIAS	0502177181	

21. PASTUÑA CHUSIN JULIO ENRIQUE	0501687834	
22. PICHUCHO ESPINEL CARLOS VINICIO	1715975445	
23. RIVERA AGUIARRE JORGE EDUARDO	0502529837	
24. ROLDAN ARELLANO JUAN DE DIOS	0502717143	
25. SAMPEDRO GIRON RAUL ANTONIO	0502503634	
26. SARZOSA TAYO MANUEL LEONIDAS	0501436554	
27. TAPIA CAMPAÑA TANYA AMADA	0501372213	
28. TIPANTASIG CHICAIZA NESTOR	0501949564	
29. TOBAR OYOS IVAN ARTURO	0501801492	