

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITYFAST S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Agosto del año dos mil quince, a las diez y siete horas, en las oficinas de Cityfast S.A. ubicadas en Tababela, Corredor de Alpachaca S/N Aeropuerto Mariscal Sucre, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CITYFAST S.A., con la presencia de los siguientes accionistas: i) El señor Wilson Amador Villalba propietaria de 460,799.00 acciones; y ii) La señorita Andrea Amador Luna, propietaria de una acción, por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos sesenta y un mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas sesenta y un mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Actúa como Presidente el señor Wilson Amador Villalba, Presidente de la compañía, y como Secretario el señor Andrés Yunes Gorri en su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita al Secretario que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y, así mismo por unanimidad, acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico 2014;
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditores Externos respecto del ejercicio económico 2014;
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014;
- 5.- Destino de los beneficios sociales;
- 6.- Designación de Comisario Principal para el ejercicio 2015 y fijación de su remuneración;
- 7.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

Los accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día y acto seguido se procede al conocimiento y tratamiento del mismo.



1.-Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico 2014.

Por secretaría se da lectura al informe de Administración elaborado por el señor Andrés Yunes Gorri. Se pone a consideración de la Junta el informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

A continuación se procede a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

El señor Wilson Amador da lectura del informe de Comisario elaborado el señor Marco Cortez Morales, correspondiente al año 2014. Puesto a consideración el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas.

A continuación se procede a conocer el siguiente punto del orden del día.

3.- Conocimiento del informe de Auditores Externos respecto del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Wilson Amador quien indica que el informe de auditoría externa fue elaborado por el Ingeniero Freddy Velasco Chávez, por lo que mociona que la Junta General ratifique la intervención de esta firma auditora en la elaboración de dicho informe, moción que es aprobada por unanimidad.

A través de secretaría se da lectura al informe elaborado por el señor Ingeniero Freddy Velasco Chávez, el mismo que se agrega al expediente del acta de esta reunión.

A continuación se procede a conocer el siguiente punto del orden del día.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Sr. Wilson Amador nuevamente, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General, Estado de Resultados, y de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Pérdidas y Ganancias. Los señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y el Estado de Resultados, por unanimidad los aprueban.

A continuación se procede a conocer el siguiente punto del orden del día.

Handwritten signature and the number 9.

5.- Destino de los beneficios sociales.

En virtud de que el ejercicio económico 2014 arroja utilidad, toma la palabra el señor Wilson Amador quien sugiere que una vez apropiados los valores correspondientes a utilidades de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014 sean asignadas a la cuenta de utilidades no distribuidas a fin de que los accionistas decidan sobre el destino de las mismas en una próxima junta. Acto seguido la moción es aprobada por unanimidad de los asistentes.

A continuación se procede a conocer el siguiente punto del orden del día.

6.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2015 y fijación de su remuneración.

El señor Wilson Amador sugiere que se designe al Sr. Marco Cortez Morales como Comisario Principal de la compañía y en calidad de Comisario Suplente a la Señorita Jessica Rubio para el ejercicio económico del año 2015. Acto seguido los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta. Los accionistas acuerdan que la gerencia fije la remuneración que percibirán los comisarios.

A continuación se procede a conocer el siguiente punto del orden del día.

7.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor Wilson Amador quien propone a los accionistas que se designe al Ingeniero Freddy Velasco Chávez, como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2015. Propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente dispone que se redacte el Acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, después de lo cual, es leída íntegramente a los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad y por unanimidad y para constancia firman. El Presidente clausura la Junta a las dieciocho horas.

Firman todos los accionistas de la compañía y el Secretario quien certifica.



Wilson Amador Villalba
Presidente.- Accionista



Andres Yunes Gorri
Secretario

Andrea Amador
Andrea Amador Luna
Accionista