ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

JCYSERVICES & TRANSPORT CIA. LTDA.

DEL 21 DE MARZO DE 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy a los 21 dias del mes de marzo de 2017, en las oficinas ubicadas en la calle Ultimas Noticias N37-14 y calle El Comercio, siendo las 10h00 concurren los señores: GARCES NARVAEZ EINSTEIN RAUL como accionista minoritario. y YEPEZ SAAVEDRA JUAN CARLOS como accionista mayoritario y HEIDI VERONICA GEORGE PAZMIÑO como secretaria por sus propios y personales derechos de acuerdo al siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
GARCES NARVAEZ EINSTEIN RAUL	13	0.25%
PALACIOS LANDAZURI LUZ MARINA	13	0.25%
YEPEZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	5200	99.50%

Amparados en lo dispuesto en el Art, 238 de la Ley de Compañías, aunque no está representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas aceptan por unanimidad constituir la Junta Ordinaria Universal de Accionistas siguiendo con el orden normal del dia por encontrarse más del 50% del porcentaje accionario con lo que se declara que si existe el quórum suficiente para instalar la reunión bajo la Presidencia del Sr. GARCES NARVAEZ EINSTEIN RAUL y la Sra. HEIDI VERONICA GEORGE PAZMIÑO como secretaria , quienes confirman la presencia mayoritaria de accionistas y la ausencia de la Sra Luz Marina Palacios accionista minoritaria la misma se realiza sin la presencia de la Sra Luz Marina Palacios.

Presidencia dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, la secretaria ha certificado que está representado el ciento por ciento del capital social, se pasa a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2016.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016.
3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario correspondiente al año 2016.
4. Destino de las utilidades.
5. Conocimiento y aprobación de la Cesión de Participaciones de la ex accionista Sra Luz Marina Palacios.

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2016.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2016, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016.- Por disposición de Presidencia, Secretaria da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, Al estado de cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta

respecto de los negocios cortados la 31 de diciembre del 2016. Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados.

Tercer punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario correspondiente al año 2016.- Por disposición de Presidencia, Secretaria da lectura al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

Cuarto punto del orden del día: Destino de las utilidades.- El Señor Presidente pone a conocimiento que las utilidades son reinvertidas en este año 2016.

Quinto punto del orden del día: Informe sobre la Cesión de Participaciones de la ex accionista Sra Luz Marina Palacios.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día para el cual se instaló esta Junta General, Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General a las 10h30. Para constancia firman los presentes.

GARCES NARVAEZ EINSTEIN RAUL

ACCIONISTA

YEPEZ SAAVEDRA JUAN CARLOS

ACCIONISTA

GEORGE PAZMIÑO HEIDI VERONICA

SECRETARIA