

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FASTLINECAR S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2014**

A las 10h00 del día 10 de marzo de 2014, previa convocatoria, en las calles **Mariano Pastor OE8-47 y Dominga Espinar**, en la ciudad de Quito, se reúne la Junta Ordinaria de la compañía **FASTLINECAR S.A.** con la participación de los socios de acuerdo al cuadro que sigue:

IDENTIFICACIÓN	SOCIO	Capital pagado	Participaciones	Porcentaje
1802254837	López Viteri Luis Demetrio	842	842	24.77
1707786594	Padilla Ponce Diego Eduardo	800	800	23.53
1710451608	Rea Taque Fausto Daniel	842	842	24.77
1712709518	Rojas Garcia Tomas	849	849	24.98
1709244048	Padilla Ponce Mónica Piedad	1	1	0.003
TOTAL			3334	98.05

Actúa en calidad de Presidente el señor Padilla Ponce Mónica Piedad , y como secretario ad – hoc el Gerente General de la Compañía, señor Padilla Carrera Carlos. El Presidente solicita que por secretaría se constate el número de accionistas asistentes, confirmándose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 98,05 % de los accionistas. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía; por lo cual acogándose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía para tratar como único punto del orden del día:

1. APROBACION BALANCES AÑO 2013
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL DESTINO DE UTILIDADES

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los balances del período económico 2013;

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2013. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General;

Toma la palabra el Gerente General, señor Padilla Carrera Carlos, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2013. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario;

Toma la palabra el Comisario, señor Cueva Gallo Evelyn Alexandra, el cual pone a consideración de la Junta su informe del año 2013. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2013 se ha producido una utilidad en la empresa de \$ 143615.27, impuesto a la renta de \$ 41027.72; utilidades para los trabajadores de \$ 21542.29, quedando una utilidad para los socios de \$ 80695.70. El Gerente General mociona que, por las necesidades de liquidez de la empresa, las utilidades no sean repartidas sino que se queden en la empresa en la cuenta Ganancias acumuladas

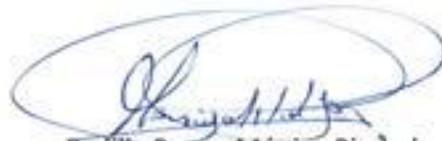
La moción es aprobada por unanimidad de los presentes.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 10h40 horas se da lectura a la Acta, a la que es aprobada y suscrita por unanimidad de los presentes.



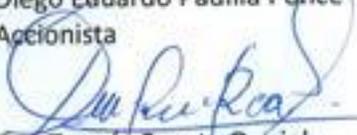
López Viteri Luis Demetrio
Accionista



Padilla Ponce Mónica Piedad
Accionista / Presidente Ad-hoc



Diego Eduardo Padilla Ponce
Accionista



Rea Taqués Fausto Daniel
Accionista



Padilla Carrera Carlos
Secretario Ad-hoc



Rojas Garcia Tomas
Accionista