

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FASTLINECAR S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016**

A las 10h15 del día 30 de marzo de 2016, previa convocatoria, en las calles **Mariano Pastor Oe8-47 y Domingo Espinar, del cantón Quito, provincia de Pichincha** en la ciudad de Quito, se reúne la Junta Ordinaria de la compañía **FASTLINECAR S.A.**

Actúa en calidad de Presidente la señora Padilla Ponce Mónica Piedad, y como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Padilla Carrera Carlos. La Presidenta solicita que por secretaría se constate el número de accionistas asistentes,

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	Capital pagado	Acciones	Porcentaje %
1716682230	AGUILAR REA ANDRES IVAN	841	841	24,735%
1802254837	LOPEZ VITERI LUIS DEMETRIO	209	209	6,147%
1707786594	PADILLA PONCE DIEGO EDUARDO	800	800	23,529%
1709244048	PADILLA PONCE MONICA PIEDAD	1	1	0,029%
1720195575	PADILLA ROMERO ANA GABRIELA	600	600	17,647%
1720898145	PADILLA VALLEJO ANDREA ESTEFANIA	848	848	24,941%
	TOTAL	3299	3299	97,028 %

Confirmándose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 97.028% de los accionistas; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía la que será grabada según lo dispuesto en el Art. 36 del Reglamento, para tratar el siguiente orden del día, se deja constancia que la accionista Ana Gabriela Padilla Romero y el accionista Andrés Aguilar Rea ingresaron vía videoconferencia de acuerdo al Art. 20 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.

- 1.- Constatación del Quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2015;
- 4.- Conocimiento del Informe del Comisario;
- 5.- Conocimiento del Informe de Auditoría externa;
- 6.- Destino de utilidades del ejercicio económico del año 2015;
- 7.- Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio económico del año 2016
- 8.- Designación de Auditoría para el ejercicio económico del año 2016
- 9.- Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía FASTLINECAR S. A.;

10.- Aprobación del Presupuesto Anual correspondiente al año 2016, conforme lo establece la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

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

1. Constatación del Quórum;

Toma la palabra el señor secretario e indica que está presente el 97,028% 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.

2. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015;

Toma la palabra el Gerente General, señor Padilla Carrera Carlos, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2015. Al no haber observaciones el accionista Padilla Ponce Diego Eduardo mociona que se apruebe el informe del señor Gerente, la señora Presidenta pone a consideración de la Junta el informe del señor Gerente, la Junta aprueba por unanimidad de los presentes, sin el voto de los administradores.

3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2015;

El Gerente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2015, el mismo que estuvo a disposición de todos los accionistas como manda la Ley. Al no haber observaciones solicita a la señora Presidenta poner en consideración la aprobación de los mismos; la Junta aprueba el balance por unanimidad de los presentes sin el voto de los administradores.

4. Conocimiento del informe de Comisario;

Toma la palabra la Comisaria y da lectura al informe. Al no haber observaciones solicita a la señora Presidenta poner en consideración la aprobación del informe, la Junta aprueba el informe del Comisario por unanimidad de los presentes sin el voto de los administradores.

5. Conocimiento del informe de Auditoría externa;

La señora Presidenta pone a consideración de la Junta el informe de Auditoría del Ejercicio económico 2015.

La compañía AuditSolver Auditories y Contadores Cia. Ltda., en su informe indica:
En nuestra opinión los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de FASTLINECAR S. A., al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los resultados integrales de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, están de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Al no haber observaciones la señorita Padilla Vallejo Andrea Estefanía solicita a la señora Presidenta poner en consideración la aprobación del informe de Auditoría externa; la Junta aprueba el informe de Auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2015 por unanimidad de los presentes sin el voto de los administradores.

6. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015;

Toma la palabra el Gerente General, y pone a consideración de la junta las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2015 ha generado una utilidad para accionistas de 43278,47 dólares.

El accionista señor Padilla Ponce Diego Eduardo mociona que se acumule las utilidades para el capital de trabajo de la compañía, por la situación económica que vive el país para respaldar su liquidez. La moción es respalda por el accionista señor Andrés Aguilar Rea; la señora Presidenta pone a votación la moción presentada; la Junta aprueba el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, por unanimidad de los presentes.

7. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio económico del año 2016.

Toma la Palabra el señor accionista Padilla Ponce Diego Eduardo y pone a consideración la terna para nombrar al Comisario Principal y Suplente, los candidatos son: La Dra. Elsa Mejía, la Sra. Elizabeth Montesinos y la Sra. Esthela Toscano, en consecuencia mociona se considere el nombramiento de este cargo a la Sra. Elizabeth Montesinos, la señora Presidenta somete a votación y es aprobada por mayoría de los accionistas presentes como comisario principal a la Sra. Elizabeth Montesinos y como comisario suplente a la Sra. Esthela Toscano.

8. Designación de Auditoria para el ejercicio económico del año 2016.

La Presidenta pone a consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas, emita la autorización al Gerente General para contratar la Auditoría externa para el ejercicio económico del año 2016, considerando siempre una terna con previas cotizaciones. Para cumplir con el tema legal; la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.

9. Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía FASTLINECAR S. A.

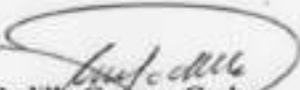
Toma la palabra la señora Presidenta y pone a consideración de la Junta la aprobación del Reglamento Interno de la Compañía, el mismo que estuvo a disposición de todos los accionistas en las oficinas, al no haber recibido observaciones somete a votación y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

10. Aprobación del Presupuesto Anual correspondiente al año 2016, conforme lo establece la Agencia Metropolitana de Transito (AMT).

Toma la palabra el Señor accionista Padilla Ponce Diego Eduardo, pone en consideración el Plan Operativo y Presupuesto presentado en cumplimiento de lo establecido por la Agencia Metropolitana de Transito (AMT), el mismo que estuvo a disposición de los accionistas en las oficinas, y mociona que sea aprobado el presupuesto presentado ante la AMT, en consecuencia la señora Presidenta pone a consideración a la Junta, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

Una vez concluido con el tratamiento de los puntos contenidos en el orden del día, la señora Presidenta concede un receso de 30 minutos a los presentes para la redacción del Acta de la Junta.

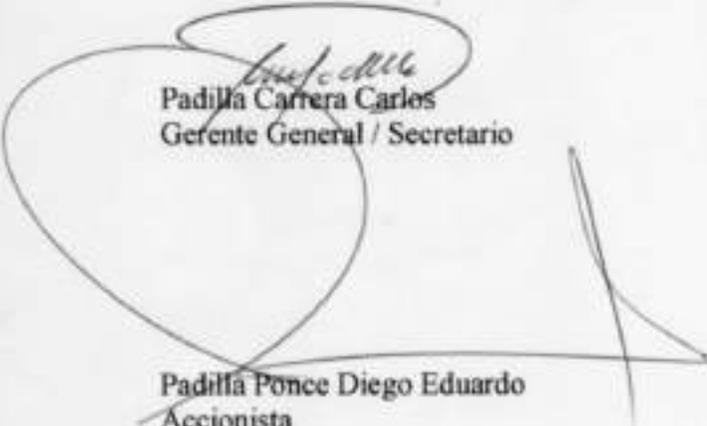
Se reinstala la Junta a las 11h23 horas y se da lectura al Acta, la que es aprobada y suscrita por los presentes.



Padilla Carrera Carlos
Gerente General / Secretario

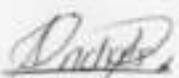


Padilla Ponce Monica Piedad
Accionista / Presidenta



Padilla Ponce Diego Eduardo
Accionista

Andrea Padilla U.
Padilla Vallejo Andrea Estefania
Accionista



Aguilar Rea Andrés Iván
Accionista



Lopez Viteri Luis Demetrio
Accionista



Padilla Romero Ana Gabriela
Accionista