

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO REMISDRIVER S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2015**

A las 19h00 del día 18 de marzo de 2016, previa convocatoria, en las calles **Selva Alegre 1361 y Valderrama, del cantón Quito, provincia de Pichincha** en la ciudad de Quito, se reúne la Junta Ordinaria de la compañía **SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO REMISDRIVER S.A.**

Actúa en calidad de Presidente el señor Jiménez Román Raúl Fernando, y como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Bautista Padilla Pablo Xavier. El Presidente solicita que por secretaría se constate el número de accionistas asistentes,

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	Capital pagado	Acciones	Porcentaje
1708069883	Bautista Padilla Pablo Xavier	12.613	12.613	20,848%
1710163948	Baldeón López Ángel Fernando	14.171	14.171	23.423%
1703873800	Gualotuña José Eduardo	15.105	15.105	24.967%
1707633861	Mario Rolando Vallejo Baldeón	15.105	15.105	24.967%
1707838999	Aguilar Fiallos Flavio Edwin	1	1	0.002
TOTAL		41.890	41.890	94,205%

Confirmándose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 94.205% 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:

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.- Destino de utilidades del ejercicio económico del año 2015;
- 6.- Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio económico del año 2016
- 7.- Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía de Servicios de Transporte Ejecutivo REMISDRIVER S. A.;
- 8.- Aprobación del Presupuesto Anual correspondiente al año 2016, conforme lo establece la Agencia Metropolitana de Transito (AMT).

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

1. Constatación del Quórum;

Toma la palabra el señor secretario e indica que está presente el 94,203% 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 Bautista Padilla Pablo Xavier, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2015. Al no haber observaciones el accionista Baldeón López Ángel Fernando mociona que se tome a votación y la Junta aprueba el informe del Sr. Gerente 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 al Presidente poner en consideración la aprobación de los mismos y 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 Sra. Elsa Mejía, quien da lectura a su informe. Al no haber observaciones el Presidente pone a consideración la aprobación del informe, el cual la Junta aprueba sin el voto de los administradores.

5. 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:

VALOR A DISTRIBUIR ACCIONISTAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO	855.48
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	128.32
22% IMPUESTO A LA RENTA	524.99

El accionista señor Vallejo Baldeón Mario Rolando considera que en el año transcurrido la compañía se ha llevado de forma adecuada y mociona que se aprovisionen las utilidades para el funcionamiento de la compañía, la moción es respaldada por el accionista Baldeón López Ángel Fernando, en consecuencia el señor Presidente somete a votación y es aprobada por mayoría de los accionistas presentes.

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

Toma la Palabra el señor Presidente y pone a consideración la terna para nombrar al Comisario Principal y Suplente, los candidatos son:, La Sra. Elizabeth Montesinos y el Sr. Iván Solórzano, en consecuencia el señor Presidente 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.

7. Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía de Servicios de Transporte Ejecutivo REMISDRIVER S. A.

Toma la palabra el Presidente y pone a consideración de la Junta el 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 mayoría de los accionistas presentes

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

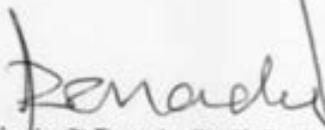
Toma la palabra el Señor Gerente y pone en consideración el Plan Operativo y Presupuesto presentado en cumplimiento de lo establecido por la Agencia Metropolitana de Transito (AMT), el mismo que estuvo a disposición de los accionistas en las oficinas, toma la palabra el accionista Vallejo Baldeón Mario Rolando y mociona sea aprobado el presupuesto presentado ante la AMT, moción que es respaldada por el accionista Baldeón López Ángel Fernando; en consecuencia el señor Presidente somete a votación y el mismo que es aprobado por mayoría de los accionistas presentes.

Una vez concluido con el tratamiento de los puntos contenidos en el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso de 10 minutos a los presentes para la redacción del Acta de la Junta.

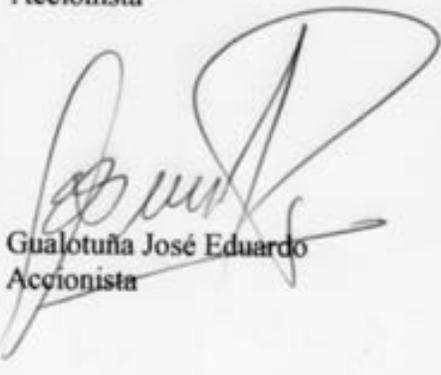
Se reinstala la Junta a las 19h23 horas y se da lectura al Acta, la que es aprobada y suscrita por los presentes.



Baldeón López Ángel Fernando
Accionista



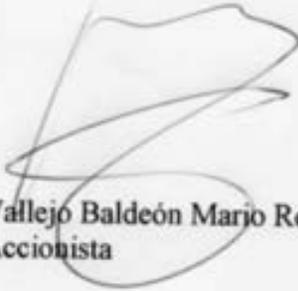
Jiménez Román Raúl Fernando
Presidente



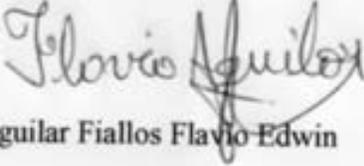
Gualotuña José Eduardo
Accionista



Bautista Padilla Pablo Xavier
Accionista / Secretario



Vallejo Baldeón Mario Rolando
Accionista



Aguilar Fiallos Flavio Edwin

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO