

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ARMEVALL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas Charles Darwin y César Dávila se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de ARMEVALL S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

1	1708720873	ARRIETA CABEZAS WILMO HOMERO	ECUATORIANA	3.6%
2	1709696098	BARRONUEVO MONDRAGON JOSE VICENTE	ECUATORIANA	3.6%
3	1713430963	CEVALLOS HERRERA HECTOR FERNANDO	ECUATORIANA	3.6%
4	0500172515	CHASI LLANO CARLOS HUMBERTO	ECUATORIANA	3.6%
5	1711466779	COLUMBA PAUCAR MILTON MARINO	ECUATORIANA	3.6%
6	1705128856	CRIOLLO MARCILLO MANUEL ANGEL	ECUATORIANA	3.6%
7	1710048222	CRIOLLO PAUCAR SEGUNDO EDGAR	ECUATORIANA	3.6%
8	1713774170	ERAZO VALENCIA ANGEL VICTOR	ECUATORIANA	3.6%
9	1716008261	FARINAGO ARELLANO TANIA ROCIO	ECUATORIANA	3.6%
10	0502491889	GUANTASIG CHICAIZA CARLOS ARMANDO	ECUATORIANA	3.6%
11	0502122765	GUANTASIG CHICAIZA HECTOR PATRICIO	ECUATORIANA	3.6%
12	1102895552	HERRERA PACHECO VICENTE ARCECIO	ECUATORIANA	3.6%
13	1715501589	HURTADO VIVANCO CRISTIAN OMAR	ECUATORIANA	3.6%
14	1709738296	IZA ALOMOTO JORGE ESLIBEN	ECUATORIANA	3.6%
15	1704741709	IZA ALOMOTO SEGUNDO RUDECINDO	ECUATORIANA	3.6%
16	1710107507	JALUREGUI LOPEZ EDITGAR IVAN	ECUATORIANA	3.6%
17	1704128592	LINCANGO PACHACAMA FERNANDO RAMIRO	ECUATORIANA	3.6%
18	1707818413	MASABANDA COLUMBA MANUEL JESUS	ECUATORIANA	3.6%
19	1001892627	MENESES BURBANO GUILBER PEPE	ECUATORIANA	3.6%
20	1709221210	MENESES PUETATE ELIBERTO MIGUEL	ECUATORIANA	3.6%
21	1716800139	MORA CABEZAS PABLO CERVANTES	ECUATORIANA	3.6%
22	1712033602	MORA MALLITASIG ROBERTO FREDDY	ECUATORIANA	3.6%
23	1706562822	OCAÑA OCAÑA JAIME EDUARDO	ECUATORIANA	3.6%
24	1708804222	OCAÑA OCAÑA WILSON BERNABE	ECUATORIANA	3.6%
25	1703236636	ORDOÑEZ PAEZ ENRIQUE	ECUATORIANA	3.6%
26	1001202751	PIEDRA ALMEIDA ANIBAL ELADIO	ECUATORIANA	3.6%
27	1708245756	SALAZAR REYES ALICIO BENJAMIN	ECUATORIANA	3.6%
28	1801994185	VELVA QUISHPE JUAN MANUEL	ECUATORIANA	3.6%
				100.0%

Preside esta Junta, en calidad de Gerente General el Sr. Wilmo Arrieta y en calidad de Secretario el Sr. Cristian Hurtado.

En vista de que ha asistido la totalidad de accionistas de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

A continuación el Sr. Wilmo Arrieta Cabezas expresa que los Accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. *Conocer y aprobar El Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2016 y la Conciliación del Patrimonio Neto al Inicio y al final del Periodo de Transición, en disposición a la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y ratificada en la Resolución N° SC.ICI.CPAIFRS.G.11 010 del 11 de Octubre de 2011 emitida por la Superintendencia de Compañías.*

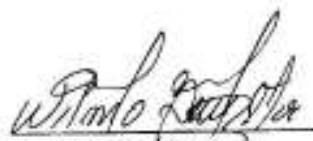
Los accionistas aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Los accionistas luego de efectuar el correspondiente análisis de los estados Financieros y la Conciliación del Patrimonio Neto al inicio y al Final del Periodo de Transición, informan que no existe ninguna observación al respecto, y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas inicialmente indicado. El (La) Secretario (a) da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Sr. Wilmo Arrieta cabezas declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía de la Secretaria que certifican.

Firman en unanimidad de acto,


Wilmo Arrieta Cabezas
GERENTE - ACCIONISTA


Pablo Mora Cervantes
SECRETARIO - ACCIONISTA