

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ARMEVALL  
S.A. RUC N: 1792660432001**

En la ciudad de Quito DM, hoy día 02 de Abril del 2018 siendo las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Charles Darwin y Cesar 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.

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	FARINANGO ARELLANO TANIA ROCIO	ECUATORIANA	3.6%
10	0502491889	GUANOTASIG CHICAIZA CARLOS ARMANDO	ECUATORIANA	3.6%
11	0502122765	GUANOTASIG CHICAIZA HECTOR PATRICIO	ECUATORIANA	3.6%
12	1102895552	HERRERA PACHECO VICENTE ARCECIO	ECUATORIANA	3.6%
13	1715501589	HURTADO VIVANCO CHRISTIAN OMAR	ECUATORIANA	3.6%
14	1709738296	IZA ALOMOTO JORGE ESLIBEN	ECUATORIANA	3.6%
15	1704741709	IZA ALOMOTO SEGUNDO RUDECINDO	ECUATORIANA	3.6%
16	1710107507	JAUREGUI 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	OCANA OCAÑA JAIME EDUARDO	ECUATORIANA	3.6%
24	1708804222	OCANA OCAÑA WILSON BERNABE	ECUATORIANA	3.6%
25	1703236636	ORDONEZ 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 la sesión el Gerente General de la compañía Sr. Alicia Salazar y la Junta General y en calidad de Secretaria la Sr. Vicente Herrera, en esta ocasión hallándose reunidos todos los accionistas y representado la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad.

El Gerente establece que por secretaría se constante el quórum, la Sra. Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2017.

**La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-**

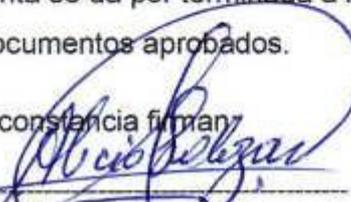
**PRIMERO. - CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.** – Alicio Benjamín Salazar, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe Anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2017.

**SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2017.** Se procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Económico del año 2017.

**TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2017.** La Junta conoce que hubo perdida en el Ejercicio por tal motivo no hubo utilidad a repartir.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las doce horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Para constancia firman:

  
ALICIO BENJAMIN SALAZAR REYES  
GERENTE GENERAL – SOCIO  
C. I. N: 1708245756

  
VICENTE ARCECIO HERRERA PACHECO  
SECRETARIO - SOCIO  
C.I. 1102895552