

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ALCONTAX S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy sábado veinte y uno de Enero del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas treinta minutos en la casa comunal del barrio el Trigal ubicado en las calles Juan Pablo 11274 y pasaje J (detrás de la UTE de la occidental).

En la ciudad de Quito se reúnen y constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ALCONTAX S.A.

Una vez que ha sido convocada esta junta ordinaria de accionistas por el Señor, Edgar Herrera Presidente y la Señora María Fanny Quinga Amagua GERENTE GENERAL de la misma.

Realizada el día miércoles once de enero del dos mil diecisiete, mediante publicación en la prensa en la guía judicial del comercio de la ciudad de Quito, encontrándose reunidos la mayoría de accionistas que representan el capital social, bajo la presidencia del señor EDGAR FRANCISCO HERRERA MOLINA, quien dispone que por secretaria se de lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.-Lectura y aprobación del balance del año fiscal 2016
- 3.-Lectura y aprobación de informes presentados por los administradores.
- 4.-Lectura y aprobación de los informes presentados por los comisarios.
- 5.-Elección de la directiva periodo 2017-2019.
- 6.-Elección de comisarios periodo 2017-2018.

PUNTO UNO.-CONSTATACION DEL QUORUM: La presidencia, dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario para la instalación de esta Junta Ordinaria de Accionistas , y se establece que sesenta accionistas que representan al capital social de novecientos setenta 970 del capital pagado del total del capital social de la compañía que es de mil doscientos 1.200, en consecuencia existe la mayoría del capital social para esta junta, los mismos se encuentran presentes, por lo que se declara instalada esta junta.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2016.-La señora Gerente da a conocer el informe de Gerencia he invita al señor contador PATRICIO ESPINOSA para que realice la presentación del Balance.

El señor Presidente da en forma verbal su informe manifestando que agradece la confianza depositada en él y que ha hecho todo lo posible para tratar de cumplir con la asamblea que lo designo.

CUARTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS COMISARIOS. Posterior, el señor comisario SEGUNDO NARVAEZ procede a dar lectura de su informe y gestiones realizadas y en consecuencia El balance es aprobado por la mayoría de Socios.

QUINTO PUNTO.-ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA PERIODO 2017-2019.-El señor Presidente manifiesta que se va a proceder a la elección de las dignidades, por el periodo de dos años, de conformidad con lo establecido en los artículos veinte y tres veinte y cuatro, veinte y cinco y veinte y seis de los estatutos de la compañía y de acuerdo con lo prescrito en la ley de compañías, por lo que pide a los señores accionistas que representan la Junta Electoral los señores: Vallejo Palma María Angelina, el señor Benavides Echeverría Vinicio Efraín, el señor, TOAZO SIMBAÑA CARLOS GUSTAVO que procedan con el proceso eleccionario los representantes solicitan a la sala para que nominen y propagan candidatos para la elección de Gerente General. El señor YUGSI PATRICIO le postula al Señor NARVAEZ CELIN SEGUNDO ELOY el mismo que tiene respaldo. El señor RAUL QUISHPE le postula al señor GONZALEZ SUAREZ CHRISTIAN LUIS el mismo que tiene respaldo de los accionistas a no haber mas candidatos para esta dignidad, se procede a realizar las elecciones cuyos resultados son: el señor NARVAEZ CELIN SEGUNDO ELOY obtiene veinte y ocho votos a favor y el señor GONZALEZ SUAREZ CHRISTIAN LUIS obtiene treinta y un votos en consecuencia se declara como nuevo GERENTE GENERAL de la Compañía al señor GONZALEZ SUAREZ CHRISTIAN LUIS quien ha obtenido la mayoría de votos.

Al no haber más puntos que tratar, el señor presidente concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción de la presente acta.

Una vez que se ha reinstalado la sesión, por secretaria se da lectura al acta, la cual al no haber observaciones es aprobada por unanimidad de los accionistas

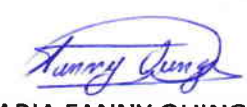
Al no haber más asuntos, que tratar el señor Presidente declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las catorce horas con treinta minutos.

Para constancia, firman conjuntamente el señor presidente y la señora secretaria que certifica.



HERRERA MOLINA EDGAR FRANCISCO
CI. 170629422-8
PRESIDENTE DE LA JUNTA

COMANIA TAXIS EJECUTIVOS
Alcantara S.A.



MARIA FANNY QUINGA AMAGUA
CI. 171447215-4
SECRETARIA DE LA JUNTA