



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS HONESTYELEGANTUR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS HONESTYELEGANTUR SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 17H00 pm, en las oficinas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Honestyelegantur S.A., ubicada en las calles: 23 de abril, Local 9 y García Moreno, en los Locales Comerciales del Conjunto Santa Mónica, se reúne la Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2016.
2. Análisis y discusión de varios temas inherentes a la administración y manejo de la compañía.

Luego de constatar el Quórum Asistente a la Presente Junta, se Constata la Asistencia del 70,21 % del Capital Social Pagado de la Compañía, con lo cual el Presidente de la Compañía el señor Freddy Oswaldo Morales Beltrán, declara instalada la sesión, con lo cual se procede a tratar los puntos del Orden del día.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

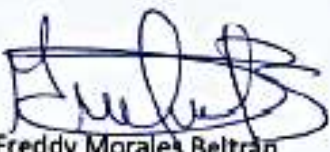
En este punto se procede a entregar una copia de los estados financieros 2016 a cada uno de los asistentes, luego de lo cual se realiza la explicación respectiva por parte del Gerente General de la Compañía el compañero William Oswaldo Serrano Mejía, quien también realiza la contestación a algunos interrogantes presentados por los compañeros accionistas, luego de lo cual se pone en consideración de la Junta General la Aprobación de los Balances 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los Accionistas asistentes, que representan el 70,21% del Capital Social Pagado de la Compañía.

2. ANALISIS Y DISCUSION DE VARIOS TEMAS INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA COMPAÑÍA.

En este punto se trata lo siguiente:

- Debido a la subida del balance 2016 al SRI con una Ganancia de 3.200,00 Dólares aproximados, la administración actual ha tenido que cancelar al SRI cerca de 900 Dólares equivalentes al pago del 25% de esta Ganancia.
- Producto de la Subida del Balance 2016 al SRI, mas no a la Superintendencia de Compañías, se nos ha impuesto una multa equivalente a 375 Dólares, los cuales se han cancelado ya esta multa acotando que este pago esta fuera del presupuesto, por lo que el compañero Presidente ha prestado este dinero a la Compañía.

De esta manera ha sido tratada y resueltos todos los puntos del orden del día, concediéndose veinte y cinco minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión, la misma que se da lectura a los asistentes, y se la pone en consideración de los mismos, quienes aprueban la presente acta por unanimidad de todos los Accionistas concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 19:00 horas.

 Sr. Freddy Morales Beltrán PRESIDENTE HONESTYELEGANTUR S.A.	 Sr. William Serrano Mejía GERENTE GENERAL HONESTYELEGANTUR S.A.
--	---



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS HONESTYELEGANTUR S.A.

ANEXO DE FIRMAS APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CAPITAL PAGADO	FIRMA
1	AGUALONGO ZARUMA SEGUNDO ANGEL	0201257318	20	
2	ANRRANGO SANDOVAL JUAN JOSE	1000701720	20	
3	BOSQUE NARVAEZ SEGUNDO ISTAEL	1711289080	20	
4	CADENA DUQUE EMILIO RAMIRO	1718945072	20	
5	CAYO ALVARO JUAN CARLOS	1720439064	20	
6	CISNEROS CORDOVA SEGUNDO RAUL	1705327201	20	
7	COLLAGUAZO ANDRANGO DELIA MARGARITA	1712588365	20	
8	DIAZ SUASNAVAS JOSE RICARDO	1704337581	20	
9	FLORES RAMOS LUIS OLMEDO	1710306794	20	
10	FLORES TUPIZA MARCO VINICIO	1710421965	20	
11	GUACOLLANTE PILATUÑA LUIS ALFONSO	1712572740	20	
12	GUAMAN ALVARO MIRIAM PATRICIA	1714307145	20	
13	GUAÑUNA COLLAGUAZO FRANKLIN OSWALDO	1720804549	20	
14	HARO QUIROZ BAYARDO HIPOLITO	1704095049	20	



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS HONESTYELEGANTUR S.A.

15	INTRIAGO REYES ANGEL TOBIAS	1307136026	20	
16	JIMENEZ GARCIA LUIS ALFREDO	0200713154	20	
17	LEMA SARARE SEGUNDO RAFAEL	0602370959	20	
18	LOGROÑO VELOZ MARCIAL FRANCISCO	1704908589	20	
19	MERINO CUMBAL GERMAN EDUARDO	1709135709	20	
20	MORALES BELTRAN FREDDY OSWALDO	1708263734	190	
21	ORTEGA UYANA MARGOTH PILAR	1714443692	20	
22	QUILCA PUMA JOSE ELIAS	1001941754	20	
23	QUILUMBAQUIN MIGUEL ANGEL	1702262054	20	
24	RIOFRIO QUITO CRISTOBAL	1707274385	20	
25	SALAZAR PACHECO EDUARDO MARCELO	1711928257	20	
26	SALAZAR PACHECO OSWALDO MAURICIO	1710732940	20	
27	SERRANO MEJIA WILLIAM OSWALDO	0602267015	190	
28	TORRES RODRIGUEZ GILBER EULALIO	1102033204	20	
29	TUPIZA ECHANIQUE MARCO VINICIO	1713898201	20	
30	VIRACOCCHA TOAPANTA LUIS HUMBERTO	0501163281	20	