



COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

Dirección: Luciano Andrade Marín E9-142 y Solano El Dorado. Teléfonos: 022235543/0982555766/0995943768

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA SERVEJQUITO S.A.

En Quito, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil 2016, en la calle, Luciano Andrade Marín S9-142 y Solano, Quito-Ecuador, siendo las diez horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía SERVEJQUITO S.A., a saber: **1.- Wilton Miguel Villares**, por sus propios derechos, propietario de 90 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, **2.- Los accionistas**, por sus propios derechos propietarios de 18 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

A solicitud de la Presidenta, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta con 762 acciones de 900 acciones.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

Convocatoria

Se comunica a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas que se realizara en las oficinas de la misma ubicada en las calles Luciano Andrade Marín E9-142 y Solano D.M. Quito el día martes 15 de marzo del 2016 a las 10:00pm.

Orden del día:

1. Constancia del quorum
2. Informe económico de Gerente General (Balances)
3. Informe de Presidencia
4. Informe de los comisarios (entregan de informes)

Nota: Se solicita de manera especial la presencia de los señores Rolando Masache y Edison Aguas comisarios de la compañía además los libros reposaran en la compañía para cualquier revisión por partes de los accionistas hasta el día de la sesión.

Atentamente

Irene Guevara

Presidenta

Modificaciones solicitadas por la asamblea general quedando el orden del día:

1. Constancia del quorum
2. Aprobación de las actas anteriores
3. Informe económico del Gerente General (Balances)
4. Informe de Presidencia
5. Informe de los comisarios (entregan de informes)
6. Varios

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes, el primer punto del orden del día a tratarse es la constancia del quorum, el secretario tomando lista a los asistentes quedando 762 acciones de 900 acciones.

El segundo punto del orden del día a tratarse es la aprobación de las actas anteriores por lo cual queda aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes las actas anteriores.

El tercer punto del orden del día a tratarse son los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Wilton Miguel Villares quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el señor Wilton Miguel Villares no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes. Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que el accionista Wilton Miguel Villares, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día que es el informe de Presidencia, en el cual se entregó documentación detallada, con fechas, actividades, reuniones desarrolladas y las inquietudes de los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. Los informes de los señores comisarios son novedades y recomendaciones a presidencia para el bien de la compañía, informe que es aprobado por los accionistas concurrentes de forma unánime.

La junta procede a tratar el quinto punto del orden del día a tratarse Esto es, la fiscalización de los señores Comisarios, Rolando Masache y Edison Aguas, los cuales han analizado y aprobado el ejercicio económico del año 2015 y a la vez el informe de presidencia lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la junta.

La junta procede a tratar el último punto del orden del día esto es varios, asunto la notificación de renuncia irrevocable al cargo de comisario de la compañía el señor Rolando Masache, por lo cual en su oficio manifiesta los motivos estrictamente personales y por la falta de compromiso en el pago de obligaciones económicas de los señores accionistas.

Después de un análisis profundo con la directiva y la asamblea general se resuelve no aceptar la renuncia al cargo de comisario principal al señor Rolando Masache.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15 horas y 20 minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con la Presidenta y Secretarios actuantes.


Irene Guevara
1713830352
Presidenta


Richard Baldeon
1711141760
Secretario