

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
OK PRADOSPEED S.A. TAXI EJECUTIVO**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del año 2018, siendo las 11:00 am, en el local de recepciones DELMA GOURMET ubicado en las calles Alcedo OE12-199 y Galo Plaza Lasso. Sector Carapungo, se reúnen los socios de la compañía **OK PRADOSPEED S.A. TAXI EJECUTIVO**, en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 586 acciones, que representan el 61.04% del capital social distribuido de la siguiente manera:

CEDULA	ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	%
1001911435	ALVAREZ CARABALI WILSON BOLIVAR	\$ 9,00	9	0,94%
1714838990	AMANTA MORALES HECTOR MAURICIO	\$ 10,00	10	1,04%
1718622499	AUQUILLA URQUIZO JULIO CESAR	\$ 1,00	1	0,10%
0500825302	AYME SARAGOSIN GONZALO	\$ 10,00	10	1,04%
0201940707	BAYAS MANOBANDA WILLIAM FABRICIO	\$ 1,00	1	0,10%
0400882742	BENALCAZAR HERRERA LUIS MARCELO	\$ 10,00	10	1,04%
1715643274	BOSMEDIANO FLORES JORGE FERNANDO	\$ 1,00	1	0,10%
0502948607	BUNCI LLASHAG EDISON ROBERTO	\$ 4,00	4	0,42%
1708022403	BUSTILLOS ESCOBAR BOLIVAR OSWALDO	\$ 10,00	10	1,04%
1716371636	CABEZAS INLAGO ANIBAL PATRICIO	\$ 10,00	10	1,04%
1720300886	CAHUATUJO GONZALEZ JUAN FRANCISCO	\$ 9,00	9	0,94%
1706868252	CAÑAR CRUZ JOSE ANTONIO	\$ 1,00	1	0,10%
1002536694	CARRILLO CABRERA CARLOS EDUARDO	\$ 10,00	10	1,04%
1704410677	CARRILLO VACA RAFAEL ALFONSO	\$ 1,00	1	0,10%
1721651386	CEPEDA GUANCHA HILDA VICTORIA	\$ 10,00	10	1,04%
1714211149	CUMBAL MUÑOZ OLGER EFRAIN	\$ 1,00	1	0,10%
1711773463	DE LA CRUZ VILLA CARLOS MARCELO	\$ 1,00	1	0,10%
1709728909	DE LA CRUZ VILLA JOSE EMILIANO	\$ 7,00	7	0,73%
0201709094	ESCUDERO VILLAFUERTE ANGEL ALFREDO	\$ 1,00	1	0,10%
1706671649	ESPINOSA GAVIDIA EDWIN EDUARDO	\$ 10,00	10	1,04%
1709292534	FAJARDO MOLINA ANGEL CORNELIO	\$ 1,00	1	0,10%
1712493681	GUARNIZO ZAMBRANO CARLOS SEGUNDO	\$ 10,00	10	1,04%
1711753804	GUERRERO REINA WILMER FERNANDO	\$ 9,00	9	0,94%
1710520329	HERMOSA QUILUMBA LUIS GERARDO	\$ 10,00	10	1,04%
1707028252	IBANEZ TASHIGUANO JOSE MANUEL	\$ 10,00	10	1,04%
1713174132	ITURRALDE ORTIZ SIMON BOLIVAR	\$ 3,00	3	0,31%
1710042225	JIMENEZ VELASCO JOSE OSWALDO	\$ 10,00	10	1,04%
1707611222	LARGO MALDONADO FREDDY ANTONIO	\$ 1,00	1	0,10%
1710444751	LLERENA MORENO MARCO ANTONIO	\$ 1,00	1	0,10%
0603564519	LLOAY ALVARADO INES MARIELA	\$ 1,00	1	0,10%
1712921764	LOPEZ OÑA FRANK SMIT	\$ 10,00	10	1,04%
1712725736	MALDONADO GUACHAMIN HUGO ENRIQUE	\$ 9,00	9	0,94%
1716943558	MALES SARANSIG FABIAN ROLANDO	\$ 1,00	1	0,10%
1707067599	MAZON OVIEDO MARIA DEL PILAR	\$ 9,00	9	0,94%
1710434802	MEJIA HURTADO MARCO MIGUEL	\$ 9,00	9	0,94%
1704938743	MENDEZ LUNA RAUL	\$ 9,00	9	0,94%
1708040520	MONTAQUIZA TUL LUIS PABLO	\$ 9,00	9	0,94%
1716119902	MULLO YUQUILEMA PEDRO HUMBERTO	\$ 1,00	1	0,10%
1709397952	NARVAEZ RODRIGO MARCELO	\$ 9,00	9	0,94%

1716456296	OCAÑA GUANOLUIZA HECTOR GONZALO	\$	10,00	10	1,04%
0603133968	OROZCO OROZCO PATRICIO RAMIRO	\$	9,00	9	0,94%
0602201378	ORTIZ MOINA JOSE ALFONSO	\$	1,00	1	0,10%
1706621652	PACHECO SEGUNDO MANUEL	\$	10,00	10	1,04%
1725490591	PALACIOS HERRERA JEFFERSON PAUL	\$	1,00	1	0,10%
1702542695	PANTOJA RUBEN ALBERTO	\$	10,00	10	1,04%
1725445413	PATIN ANDAGANA ROBINSON GENARO	\$	1,00	1	0,10%
1715938385	PEREZ VELASQUEZ CELSO MANUEL	\$	10,00	10	1,04%
1707981070	PEREZ VILLAVICENCIO JOSE VICENTE	\$	10,00	10	1,04%
1710733682	PEREZ VILLAVICENCIO RAMIRO FERNANDO	\$	10,00	10	1,04%
1715850218	PICHUCHO AGUIRRE CHRISTIAN LEONARDO	\$	10,00	10	1,04%
1703849750	PICHUCHO ANALUISA VICENTE BOLIVAR	\$	8,00	8	0,83%
1714413653	PILLAJO MUÑOZ MANUEL MAURICIO	\$	9,00	9	0,94%
0704294933	QUEZADA CORDOVA ROSMAN OSWALDO	\$	1,00	1	0,10%
1713463329	QUILIGUANGO VALLE CRISTIAN IVAN	\$	10,00	10	1,04%
1711699718	QUILO MENDOZA MIGUEL	\$	10,00	10	1,04%
1715855357	QUINTEROS BUITRON GEOVANNY PATRICIO	\$	10,00	10	1,04%
1716623572	REVELO TORRES NELSON DAVID	\$	9,00	9	0,94%
1001671450	RIVADENEIRA PAZMIÑO ABDON RODRIGO	\$	10,00	10	1,04%
1719627406	ROBALINO GUAMAN JORGE RENAN	\$	1,00	1	0,10%
1717414393	ROCHA HOYOS FRANKLIN VINICIO	\$	1,00	1	0,10%
1704877743	ROMERO FREIRE EDMUNDO NAPOLEON	\$	10,00	10	1,04%
1707755086	ROSETO PEREZ WILTER PATRICIO	\$	10,00	10	1,04%
1716266471	SAILEMA BONILLA LUIS MIGUEL	\$	9,00	9	0,94%
1702684885	SANDOVAL CERON GALO RODRIGO	\$	10,00	10	1,04%
1708711336	SARANGO SANDOVAL JOSE RODRIGO	\$	10,00	10	1,04%
1709995052	SIMBAÑA SAMUEZA MARIO EDUARDO	\$	10,00	10	1,04%
1707770333	SIMBAÑA TITUAÑA PEDRO	\$	10,00	10	1,04%
1707070601	SUAREZ ROBLES NANCY GUADALUPE	\$	10,00	10	1,04%
0502284425	TAIPE CAIZAGUANO ORLANDO	\$	1,00	1	0,10%
1710443332	TAMAYO RODRIGUEZ EDWIN PATRICIO	\$	9,00	9	0,94%
1710587393	TIPAN COTACACHI HILTON PABLO	\$	9,00	9	0,94%
0503147431	TIPAN SANTAFE ELISA FERNANDA	\$	1,00	1	0,10%
1716020209	TOAPANTA AYALA CARLOS ANIBAL	\$	9,00	9	0,94%
1710870989	TOAPANTA TITUAÑA LUIS ALONSO	\$	10,00	10	1,04%
1719539718	TORRES ORTIZ JOSE VICENTE	\$	9,00	9	0,94%
1001651710	TORRES UBALDO ARMANDO	\$	9,00	9	0,94%
1700986480	TUFIÑO CHAUCALA SEGUNDO EFRAIN	\$	10,00	10	1,04%
1709502726	TUFIÑO VARGAS JHONNY CATON	\$	10,00	10	1,04%
1706255617	TULCANAZA FRIAS HUGO VINICIO	\$	1,00	1	0,10%
1725418899	URQUIZO URQUIZO MARIO DANIEL	\$	1,00	1	0,10%
1714314588	VERDEZOTO MONTAÑO EDGAR GEOVANNI	\$	1,00	1	0,10%
1705332581	VILLARROEL ALGUIAR FAUSTO BOLIVAR	\$	9,00	9	0,94%
0600083596	VINUEZA JACOME EZEQUIEL VICENTE	\$	9,00	9	0,94%
1717723488	VINUEZA PERALVO JOHN ESTUARDO	\$	9,00	9	0,94%
0401035464	VIVEROS ESPINOZA ANGEL LUIS	\$	10,00	10	1,04%
TOTALES:		\$	586,00	586	61,04%

Actua como Secretario Ad-Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el señor JORGE FERNANDO BOSMEDIANO FLORES y como presidente el Dr. RAMIRO FERNANDO PEREZ VILLAVICENCIO.

Encontrándose reunido el 61.04% del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de compañías vigente, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta Universal, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

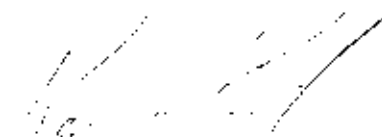
1. Conocimiento y aprobación de Balance anual correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer sobre el Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2017.
5. Tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2017.

Luego de siete horas aproximadas de conversaciones y negociaciones, la Junta Universal de Accionistas, toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el Balance anual correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Aprobar por unanimidad el Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico 2017.
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente del ejercicio económico 2017.
4. Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario del ejercicio económico 2017.
5. No se llega a ningún acuerdo con la repartición de utilidades para los socios del ejercicio 2017.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 18:00 y se toma quince minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada por el presidente y Secretario Ad-Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía OK PRADOSPEED S.A.

En constancia de lo cual a los 12 días del mes de abril del año 2018, firman:


RAMIRO FERNANDO PEREZ VILLAVICENCIO
CI-1710733682
PRESIDENTE AD-HOC
JORGE FERNANDO BOSMEDIANO FLORES
CI 171564327-4
SECRETARIO AD-HOC