

**Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la
Compañía de Taxis Ejecutivos Fast Car Expres S. A.,
Realizada el día de hoy 30 de Julio del 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día de 30 de julio del año dos mil dieciséis, A LAS CATORCE HORAS, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble signado con el número 145 de la calle Febres Cordero y Línea Férrea del Barrio San Juan Bautista Parroquia de Cumbaya, domicilio de la **Compañía de Taxis Ejecutivos Fast Car Expres S. A.**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios, presidida por el señor CESAR GEOVANNI CHICAIZA GUALICHICO. Presidente de la Compañía, se declara instalada la sesión, actúa como secretario el señor Gerente MILTON GUSTAVO GAMBOA RAMIREZ.

Al efecto la Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum de instalación, el Secretario informa que se encuentran presentes los señores

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - José Luis Alvarado Alvarado | - Marco Víctor Alvarado Guzmán |
| - Rubén Patricio Alvarado Ramírez | - Guillermo José Alvarado Alvarado |
| - William Gonzalo Anago Carrera | - Ángel Rigoberto Analuisa Herrera |
| - Luis Francisco Andrango Conchabay | - Víctor Javier Angamarca Quiliguango |
| - Flavio Fernando Bonilla Sánchez | - María Esmeraldas Cachaguay Ríos |
| - Alonso Javier Camacho Carrera | - Víctor Hugo Cárdenas Escobar |
| - Reinaldo Rosalino Castillo Calva | - Jairo Alberto Cedeño Fernández |
| - Jorge Santiago Changoluisa Gómez | - Edgar Enrique Chauca Toapanta |
| - Wilson Alfonso Chávez Maila | - Washington Francisco Chica Giltes |
| - Patricio Fernando Chicaiza Alvarado | - César Geovanni Chicaiza Guallichico |
| - Ángel Diógenes Chicaiza Loachamin | - Carlos Fabián Chicaiza Tutin |
| - Xavier Mauricio Collaguazo Acero | - Patricio Germán Collaguazo Jaya |
| - Juan Isaías Cuichán Díaz | - Klever Vicente Díaz Pérez |
| - Luis Bayardo Escobar Alvear | - Washington Germán Flores Bustillos |
| - Milton Gustavo Gamboa Ramírez | - César Alberto Gualhuna Gualhuna |
| - Yofre Patricio Guaya Díaz | - Segundo Virgilio Guaya Pinta |
| - Milton Marcelo Guzmán Conforme | - Ángel Edmundo Hernández Tapia |
| - Rodrigo Iván Herrera García | - Oscar Iván Hidalgo Parra |
| - Geovanny Danilo Largo Quevedo | - Marcia Marisol Llamatumbi Gómez |
| - Santiago Omar Llamatumbi Gómez | - Jorge Elías Loachamin Alvarado |
| - Luis Víctor Loachamin Lincango | - Hilda Esperanza Mora García |
| - Nilda Rebeca Nuñez Barrionuevo | - Ángel Patricio Oma Lozano |
| - Edwin Patricio Ortiz Tirira | - Jaime Daniel Perugachi Imbaja |
| - William Javier Pilca Balientes | - Ángel Ramiro Pinduisaca Daquilema |
| - Garcíela Amparo Quilumba Rodríguez | - Luis Fabián Rengifo Maila |
| - José Miguel Ríos Guagrilla | - Miguel Santiago Ríos Guagrilla |
| - Milton José Ríos Guagrilla | - Pedro Pablo Romero Alvarado |
| - Ángel Patricio Romero Simbaña | - Wilson Fabián Ron Robalino |
| - Luis Fernando Sangucho Taco | - Vinicio Gregorio Sierra Nicolalde |
| - Víctor Ruperto Sigcha Sarria | - Juan José Simbaña Alvarado |
| - Daniel Rubén Simbaña Gómez | - César Fabián Simbaña Gualoto |
| - Luis Alfredo Simbaña Gualpa | - María Elena Simbaña Hualpa |
| - Luis Fernando Simbaña Sierra | - Diego Marcelo Simbaña Simbaña |
| - Edgar Oswaldo Simbaña Simbaña | - José Alberto Simbaña Simbaña |
| - José Marcelo Simbaña Simbaña | - Julio Avelardo Suasnavas Mosquera |
| - Carlos Alfredo Tacuri Paredes | - Marco Vinicio Tupiza Gualoto |
| - Oscar Polivio Valdiviezo Quimbiamba | - Luis Eduardo Villares Charco |
| - Luis Eduardo Vizcaino Guamán | - Luis Arturo Yacelga Quilca |

Por estar presentes el cien por ciento del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, por lo que la Presidenta declara válidamente constituida la sesión, por consiguiente dispone dar lectura del único punto del Orden del Día, el mismo que dice:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.

La Presidencia pide se proceda con el único Punto del Orden del Día, cuyo texto se da lectura a los Estados Financieros del año 2015 presentados por el contador de la empresa señor Wilson Cabrera, y una vez revisados por el cien por ciento del Capital Social presente, la Junta General de Socios, de conformidad, con lo previsto en el Art. 118 literal f), y, Art. 113 de la Ley de Compañías. RESUELVE: Aprobar dichos Estados Financieros.

Se concede un receso de 30 minutos, para la redacción del Acta.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la reunión para dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 16H30.

Para constancia firman

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE RESPOSA EN
ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA**



**MILTON GUSTAVO GAMBOA RAMIREZ
GERENTE - SECRETARIO**