

**Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal del 100% de
Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Fast Car Express S.A.,
realizada el día de hoy 03 de Junio del 2017.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 03 de junio del año dos mil diecisiete, A LAS QUINCE HORAS VEINTE MINUTOS, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble signado con el número 145 de la calle Febrero Cordero y Línea Férrea del Barrio San Juan Bautista Parroquia de Cumbayá, domicilio de la **Compañía de Taxis Ejecutivos Fast Car Express S.A** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas presidida por el señor CESAR GEOVANNI CHICAIZA GUALLICHICO, Presidente de la Compañía, se declara instalada la sesión, actúa como secretario el señor Gerente General 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 Accionistas:

1. ALVARADO ALVARADO LUIS ALONSO
2. ALVARADO GUAMAN MARCO VICTOR
3. ALVARO ALVARO HECTOR GUILLERMO
4. ANAGO CARRERA WILLIAN GONZALO
5. ANALUISA HERRERA ANGEL RIGOBERTO
6. ANDRANGO CONCHAMBAY LUIS
7. ANGAMARCA QUILIGUANGO VICTOR
8. ASIPUELA TUPIZA FREDDY GEOVANY
9. AVILEZ SIMBAÑA PIEDAD ELIZABETH
10. BONILLA SANCHEZ FLAVIO FERNANDO
11. CAMACHO CARRERA ALONSO JAVIER
12. CARDENAS ESTO BAR VICTOR HUGO
13. CASTILLO CALVA REINALDO ROSALINO
14. CEDEÑO FERNANDEZ JAIRO ALBERTO
15. CHANGOLUISA GOMEZ JORGE SANTIAGO
16. CHAVEZ MAILA WILSON ALONSO
17. CHICAIZA GUALLICHICO CESAR GEOVANI
18. CHICAIZA LOACHAMIN ANGEL DIOGENES
19. CHICAIZA TUTIN CARLOS FABIAN
20. COLLAGUAZO ACERO XAVIER MAURICIO
21. COLLAGUAZO JAYA PATRICIO GERMAN
22. DIAZ PERO KLEVER VICENTE
23. ESCOBAR ALVEAR LUIS BAYARDO
24. FLORES ALMEIDA WASHINGTON RENE
25. GAMBOA RAMIREZ MILTON GUSTAVO
26. GUAYA DIAZ YOFRE PATRICIO

27. GUZMAN CONFORME MILTON MARCELO
28. HERNANDEZ TAPIA ANGEL EDMUNDO
29. LAPO MOLINA EDUARDO VINICIO
30. LAPO MOLINA JOSÉ FERNANDO
31. LOACHAMIN LINCANGO LUIS VICTOR
32. MORA GARCIA HILDA ESPERANZA
33. NUÑEZ BARRIONUEVO NILDA REBECA
34. ORNA LOZANO ANGEL PATRICIO
35. PERUGACHI IMBAJA JAIME DANIEL
36. PILCA BALIENTES WILLIAM JAVIER
37. QUILUMBA COLLAGUAZO ALEX JAVIER
38. RENGIFO MAILA LUIS FABIAN
39. RIOS GUAGRILLA JOSÉ MIGUEL
40. RÍOS GUAGRILLA MIGUEL SANTIAGO
41. ROMERO ALVARO PEDRO PABLO
42. ROMERO SIMBAÑA ANGEL PATRICIO
43. RON ROBALINO WILSON FABIAN
44. SANGUCHO TACO LUIS FERNANDO
45. SIERRA NICOLALDE VINICIO GREGORIO
46. SIGCHA SARRIA VICTOR RUPERTO
47. SIMBAÑA ALVARO JUAN JOSÉ
48. SIMBAÑA GOMEZ DANIEL RUBEN
49. SIMBAÑA GUALPA LUIS ALFREDO
50. SIMBAÑA HUALPA MARIA ELENA
51. SIMBAÑA LEMA FRANKLIN VINICIO
52. SIMBAÑA SIERRA LUIS FERNANDO
53. SIMÑANA SIMBAÑA DIEGO MARCELO
54. SIMBAÑA SIMBAÑA EDGAR OSWALDO
55. SIMBAÑA SIMBAÑA JOSE MARCELO
56. SUASNAVAS MOSQUERA JULIO AVELARDO
57. TACO MAIGUA CHRISTIAN OSWALDO
58. TACURI PAREDES CARLOS ALFREDO
59. TUPIZA GUALOTO MARCO VINICIO
60. VIZCAINO GUAMAN LUIS ALFREDO
61. YASELGA QUILCA LUIS ARTURO

Los socios presentes (61 SESENTA Y UNO), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria universal del 100% EL Presidente declara válidamente constituida la sesión, por consiguiente dispone dar lectura a los puntos a tratarse, en la presente junta y que son:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. INFORME DEL PRESIDENTE
4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016
5. ELECCIONES DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE
6. ELECCION DE COMISARIO

1. Luego de una nueva toma de lista a los Accionistas presentes, Secretaría ratifica que los Accionistas presentes son (61 SESENTA Y UNO), que representan el setenta y tres (73%) por ciento del capital social de la Compañía.
2. El señor Gerente General presenta su informe de actividades, el cual es aprobado.
3. El señor Presidente presenta su informe de actividades, el cual es aprobado.
4. El señor Gerente General entrega los Estados Financieros del año 2016 presentados por el contador de la empresa señor Wilson Cabrera, y una vez revisados por los accionistas, la Junta General de conformidad, con lo dispuesto en el art. 118 literal f), y, Art. 113 de la Ley de Compañías. RESUELVE: Aprobar dichos Estados Financieros.

5. ELECCIONE DE DIGNIDADES

5.1.- PRESIDENTE.- Se procede a mencionar por parte de los Accionistas presentes, una terna para Presidente, la cual estuvo conformado por los siguientes miembros:

Cesar Geovanny Chicaiza Guallichico
William Javier Pilca Balientes
Alonso Javier Camacho Carrera

Luego de la votación, la misma que fue de manera democrática y mediante voto nominal y a viva voz por así acordar de Junta, los resultados fueron los siguientes:

Cesar Geovanny Chicaiza Guallichico	30
William Javier Pilca Balientes	12
Alonso Javier Camacho Carrera	13
TOTAL DE VOTOS	55

Se aclara que los candidatos (3), no participaron del proceso electoral.

Los accionistas Pedro Pablo Romero y Christian Oswaldo Taco Maigua se retiran de la Asamblea, antes de las votaciones por lo que no ejercieron su derecho al voto.

La señora Carmen Molina no ejerció el derecho al voto por cuanto no tenía el poder requerido en el estatuto de la compañía, mismo que se encuentra en trámite. La señora Carmen Molina, representa al Accionista Eduardo Vinicio Lapo Molina (+), dando un total de Accionistas presentes: 61 (sesenta y uno)

5.2.- GERENTE GENERAL.- Se procede a mencionar por parte de los Accionistas presentes, una terna para el cargo de Gerente General. La cual estuvo conformada por los siguientes miembros:

Milton Gustavo Gamboa Ramirez
Carlos Alfredo Tacuri Paredes
Ángel Rigoberto Analuisa Herrera

Luego de la votación, la misma que fue de manera democrática y mediante voto nominal y a viva voz por así acordar de Junta, los resultados fueron los siguientes:

Milton Gustavo Gamboa Ramirez	39 votos
Carlos Alfredo Tacuri Paredes	04 votos
Ángel Rigoberto Analuisa Herrera	12 votos

TOTAL DE VOTOS 55

Se declara que los candidatos (3), no participaron del proceso electoral.

Los accionistas Pedro Pablo Romero y Christian Oswaldo Taco Maigua se retiran de la Asamblea, antes de las votaciones por lo que no ejercieron su derecho al voto.

La señora Carmen Molina no ejerció el derecho al voto por cuanto no tenía el poder requerido en el estatuto de la compañía, mismo que se encuentra en trámite. La señora Carmen Molina, representa al Accionista Eduardo Vinicio Lapo Molina (+), dando un total de Accionistas presentes: 61 (sesenta y uno)

5.3.- COMISARIO.- Se procede a mocionar por parte de los Accionistas presentes, una terna para el cargo de Comisario, la cual estuvo conformada por los siguientes miembros:

William Javier Pilca Balientes
Luis Fabian Rengifo Maila
Alonso Javier Camacho Carrera
Wilson Fabian Ron Robalino

Luego de la votación, la misma que fue de manera democrática y mediante voto nominal y a viva voz por así acordar de Junta, los resultados fueron los siguientes:

William Javier Pilca Balientes	21 votos
Luis Fabian Rengifo Maila	19 votos
Alonso Javier Camacho Carrera	12 votos
Wilson Fabian Ron Robalino	03 votos

TOTAL DE VOTOS 55 votos

Se declara que los candidatos (3), no participaron del proceso electoral.

Los accionistas Pedro Pablo Romero y Christian Oswaldo Taco Maigua se retiran de la Asamblea, antes de las votaciones por lo que no ejercieron su derecho al voto.

La señora Carmen Molina no ejerció el derecho al voto por cuanto no tenía el poder requerido en el estatuto de la compañía, mismo que se encuentra en trámite. La señora Carmen Molina, representa al Accionista Eduardo Vinicio Lapo Molina (+), dando un total de Accionistas presentes 61 (sesenta y uno).

Se procede a la toma del Juramento a los nuevos Dirigentes de la compañía por parte del DR. Patricio Urbano, profesional del Derecho, quien fue invitado para Asesorar el Proceso Electoral.

Siendo las 18H10, se concede un receso de 30 minutos, para la redacción del acta.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la reunión para dar la lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 19H10.

Para constancia firman

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGUINAL QUE REPOSA EN ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA



MILTON GUSTAVO GAMBOA RAMIREZ

GERENTE GENERAL-SECRETARIO