



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS S.A.
DE LA COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS CITYEJECUTIVE
S.A.

En la Ciudad de Quito a los nueve días del mes de Abril del 2015, en domicilio de la Compañía situada en las calles Alonso García s18-83 y Baltazar de Osorio, parroquia de Chillogallo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha a las 09h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, concurrentes de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxis Ejecutivos Cityejecutive s.a, Señores:

No-	CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
1	0401106117	Armas Yalama Mesias Marcelo	25.00	2.777
2	0501469464	Basantes Astudillo José	25.00	2.777
3	1707303374	Caiza Caiza Maira Etelvina	25.00	2.777
4	1712878501	Caguana Chicaiza Luis Alfredo	25.00	2.777
5	1711368520	Carrion Martinez Freddy	25.00	2.777
6	0500908561	Caza Andrango Bolivar	25.00	2.777
7	1705583423	Delgado Victor Hugo	25.00	2.777
8	0400955803	Freire Andrade Rodrigo	25.00	2.777
9	1713253241	Guerrero Villacis Mauricio Javier	25.00	2.777
10	1708521321	Guaman Anchala Edgar Marcelo	25.00	2.777
11	1710655570	Llumiquinga Quiguango Monica	25.00	2.777
12	1708751241	Lopez Chimborazo Edgar	50.00	5.554
13	1714739875	Mera Jami Jhonny Daniel	25.00	2.777
14	1708804065	Medranda Parraga Jose Eduardo	25.00	2.777
15	1707216071	Molina Andrade José Raúl	25.00	2.777
16	1709166076	Morales Zapata Washington	25.00	2.777
17	1300648472	Ortiz Carvajal Jaime Anibal	25.00	2.777
18	1709061806	Porras Muñoz Edwin Patricio	25.00	2.777
19	1202827638	Romero Velasco Jorge Dario	25.00	2.777
20	1711368314	Regalado Cuenca Luis Eduardo	24.00	2.666
21	1707509244	Salazar Cordova Daniel Eduardo	25.00	2.777
22	1708774078	Sanchez Rivas Azucena Beatriz	25.00	2.777
23	1203012875	Sanchez Suarez Edinsson Magno	25.00	2.777

CDLA TARQUI, ALONSO GARCÍA S18-83Y BALTAZAR DE OSORIO

Atención al Cliente 2630-999

CALL-CENTER **2633 333**

24	1712034774	Vasco Quishpe Segundo Javier		
25	1707317713	Zurita Cazares Hector Raul	25.00	2.777
		TOTAL	649.00	72.091
		PORCENTAJE ASISTENTE	72.09%	

Preside la sesión de la compañía el Sr. Morales Washington, presidente y propone a la Junta General como secretaria Ad- Hoc a la sra. Sanchez Azucena , quien es aceptada por unanimidad de los concurrentes. Hallándose reunidos quienes representan la mayoría del capital pagado, con lo cual se inicia la sesión además de haber dado cumplimiento con los requisitos legales para la celebración de la presente Junta General ordinaria, conforme lo prevé los Estatutos Sociales, representando por lo tanto el 72.09 % es decir, la mayoría simple del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas conozcan y resuelvan. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, la secretaria informa que está reunida la mayoría simple del capital social en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

1. Las cuentas y el balance general, la propuesta de la distribución de los beneficios sociales y los informes de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Aprobar de las utilidades del año 2014

DESARROLLO DE LA SESION

1. Las cuentas y el balance general, la propuesta de la distribución de los beneficios sociales y los informes de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Sr. Washington Morales interviene dando a conocer a los señores accionistas sobre las disposiciones legales que contemplan la ley y reglamentos de la superintendencia de compañías. Acto seguido da lectura de los estados de pérdida y ganancias, los balances generales y sus anexos, correspondiente al año 2014 los mismos que han sido puestos a disposición de los señores accionistas dentro de los plazos legales. Así mismo, por secretaria ordena que se de lectura a los informes de Gerente y Comisario; luego de haber escuchado atentamente y después de cortas deliberaciones, en las que no interviene el representante legal, dichos estados financieros y balances conjuntamente con los informes de Gerente y Comisario , la junta general resuelve aprobar los estados financieros y balances, así mismo los informes de gerente y comisario por unanimidad de los presentes correspondiente al ejercicio económico 2014

2. Aprobar de las utilidades del año 2014

El señor Washington Morales pone a consideración este punto a la palabra la señora Azucena Sánchez contadora de la compañía para exponer los valores de las utilidades del año 2014. El mismo que se asciende a un valor de \$ 153.79 dólares de los Estados Unidos de América. El Sr. Gerente Edgar López dice que el destino de las utilidades del año 2014, sean repartidas a los señores accionistas de conformidad con sus acciones, a lo que los accionistas luego de las deliberaciones del caso, en forma unánime aprueban que sean repartidas, a los accionista: la señora Azucena Sánchez indica que estos valores tienen que ser pagados hasta 15 de abril del 2015 por ley, lo que los accionistas de forma unánime aceptan. **La junta General resuelve aprobar por unanimidad el reparto de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014.**

Sin haber otro punto a tratar y luego de cincuenta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00 horas firmando para constancia la presente acta.



Sr. Morales Washington
PRESIDENTE DE LA JUNTA



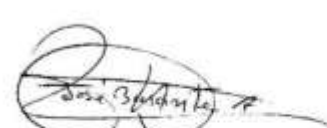
Sra. Sanchez Azucena
SECRETARIA AD-HOC



Sr. Edgar López Chimborazo
GERENTE GENERAL



Sr. Armas Marcelo
CC 040110611-7



Sr. Basantes Jose
CC 050146946



Sra. Calza Calza Maria
CC 170730334-7



Sr. Caguana Luis
CC 1712878501

CITY

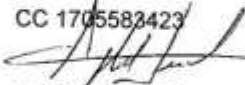
EJECUTIVE S.A.


Sr. Carrion Freddy

CC 1711368520


Sr. Delgado Victor

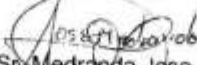
CC 1705582423


Sr. Guaman Edgar

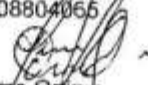
CC 1708521321


Sr. Llamiyunga Monica

CC 1710655570


Sr. Medranda Jose

CC 1708804065


Sr. Jaime Ortiz

CC 1300648472


Sr. Romero Jorge

CC 1202827638


Sr. Sanchez Edinsson

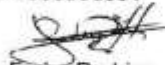
CC 1203012875


Sr. Zurita Raul

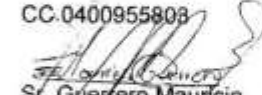
CC 1707317713


Sr. Caza Bolivar

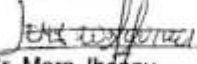
CC 0500908561


Sr. Freire Rodrigo

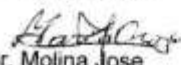
CC 0400955808


Sr. Guerrero Mauricio

CC 1713253241


Sr. Mera Jhonny

CC 1714739875


Sr. Molina Jose

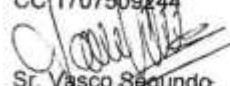
CC 1707216071


Sr. Edwin Porras

CC 1709061806


Sr. Daniel Salazar

CC 1707509244


Sr. Vasco Segundo

CC 1712034774


Sr. Eduardo Regalado

CC 1708046337

CDLA TARQUI, ALONSO GARCÍA S18-83Y BALTAZAR DE OSORIO

Atención al Cliente 2630-999

CALL-CENTER **2633 333**