

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS CITYEJECUTIVE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Octubre de 2016, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Tarqui calle Alonso García 518-83 y Baltasar de Osorio Parroquia de Chillogallo Cantón Quito Provincia de Pichincha a las 09:00HRS, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxis Ejecutivos "CITYEJECUTIVE S.A."

Señores.

No	CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
1	040110611-7	ARMAS YALAMA MESIAS MARCELO	25	2.777
2	050146946-4	BASANTES ASTUDILLO JOSE	25	2.777
3	171098064-8	BORJA GOMEZ VIVIANA MARGARITA	25	2.777
4	170730337-4	CAIZA CAIZA MARIA ETELVINA	25	2.777
5	171267850-1	CAGUANA CHICAIZA LUIS ALFREDO	25	2.777
6	171136852-0	CARRION MARTINEZ FREDDY	25	2.777
7	170558342-3	DELGADO VICTOR HUGO	25	2.777
8	040095580-3	FREIRE ANDRADE RODRIGO MARCELO	25	2.777
9	171325324-1	GUERRERO VILLACIS MAURICIO JAVIER	25	2.777
10	170952132-1	GUAMAN ANCHALA EDGAR MARCELO	25	2.777
11	171937023-9	GUAYCAL RODRIGUEZ CATALINA	25	2.777
12	170875124-1	LOPEZ CHIMBORAZO EDGAR PATRICIO	25	2.777
13	170860406-5	MEDRANDA PARRAGA JOSE EDUARDO	25	2.777
14	170721607-1	MOLINA ANDRADE JOSE RAUL	25	2.777
15	130064647-2	ORTIZ CARVAJAL JAIME ANIBAL	25	2.777
16	171533224-1	PICHUCHO CADENA LUIS FERNANDO	25	2.777
17	170906180-6	PORRAS MUNOZ EDWIN PATRICIO	25	2.777
18	170804633-7	REGALADO CUENCA LUIS EDUARDO	24	2.666
19	120282763-8	ROMERO VELASCO JORGE DARIO	25	2.777
20	171136831-4	RODRIGUEZ TOLAGASI SANDRO HUMBERTO	25	2.777
21	170877407-8	SANCHEZ RIVAS AZUCENA BEATRIZ	25	2.777
22	120301267-5	SANCHEZ SUAREZ EDINSSON MAGNO	25	2.777
23	171203477-4	VASCO QUISHPE SEGUNDO JAVIER	25	2.777
TOTAL			900	63,76%

Preside la sesión de la Compañía el Señor Marcelo Armas, presidente de la Compañía y propone a la Junta General y actúa como secretaria la señora Azucena Sánchez Rivas 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 Extraordinaria, conforme lo prevé los Estatutos Sociales, representando por lo tanto el 63,76% 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.

CDDA TARQUI ALONSO GARCIA 518-83 Y BALTAZAR DE OSORIO

Atención al Cliente 2630-999

CALL-CENTER 2633 333

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 2015.
2. Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2015.

DESARROLLO DE LA SESION

1. PRIMER PUNTO.- 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 2015.

Se da lectura a los estados de pérdidas y ganancias, los balances generales y sus anexos correspondientes al año 2015 los mismos que han sido puestos a disposición de los señores accionistas. Así mismo por secretaría ordena que se de lectura a los informes de Gerente y Comisario; luego de haber escuchado atentamente y 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 presente correspondientes al ejercicio económico de 2015.**

2. **Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2015.**

El señor Marcelo Armas pone en consideración este punto toma la palabra la señora Azucena Sánchez contadora de la Compañía para exponer los valores de las utilidades de año 2015. El mismo que asciende a un valor de \$ 3734.72 dólares Americanos de América. El Señor Gerente Eduardo Regalado dice que el destino de las utilidades del año 2015, sean acumuladas, y los señores accionistas luego de varias deliberaciones aceptan: **La Junta General resuelve aprobar por unanimidad que se queden acumuladas las utilidades correspondientes al ejercicio de económico 2015.**

Sin haber otro punto a tratar y luego de 30 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 hrs firmando para constancia la presente acta.



CITY
EJECUTIVE S.A.



ARMAS YALAMA MESIAS MARCELO
Presidente- Accionista



SRA. AZUCENA SANCHEZ RIVAS
Secretaria- Accionista

CDLA TARQUI, ALONSO GARCIA 518-83Y BALTAZAR DE OSORIO

Atencion al Cliente 2630-999

CALL-CENTER **2633 333**

