

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril de 2017, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Tarqui calle Alonso García 518-83 y Baltazar 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	050146948-4	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	171287850-1	CAGUANA CHICAIZA LUIS ALFREDO	25	2.777
6	050090856-1	CAZA ANDRANGO BOLIVAR	25	2.777
7	170558342-3	DELGADO VICTOR HUGO	25	2.777
8	040055580-3	FREIRE ANDRADE RODRIGO MARCELO	25	2.777
9	171407907-4	FLORES ECHEVERRIA MARIA IVONNE	25	2.777
10	171325324-1	GUERRERO VILLACIS MAURICIO JAVIER	25	2.777
11	170852132-1	GUAMAN ANCHALA EDGAR MARCELO	25	2.777
12	171937023-9	GUAYCAL RODRIGUEZ CATALINA	25	2.777
13	171085557-0	LI UMIOQUINGA QUIGUANGO MONICA JAQUELINE	25	2.777
14	170876124-1	LOPEZ CHIMBORAZO EDGAR PATRICIO	25	2.777
15	171473987-5	MERA JAMI JHONNY DANIEL	25	2.777
16	170880406-5	MEDRANDA PARRAGA JOSE EDUARDO	25	2.777
17	170721907-1	MOLINA ANDRADE JOSE RAUL	25	2.777
18	170918607-6	MORALES ZAPATA WASHINGTON	25	2.777
19	130064847-2	ORTIZ CARVAJAL JAIME ANIBAL	25	2.777
20	170906180-6	PORRAS MUNOZ EDWIN PATRICIO	25	2.777
21	120282763-8	ROMERO VELASCO JORGE DARIO	25	2.777
22	171136831-4	RODRIGUEZ TOLAGASI SANDRO HUMBERTO	25	2.777
23	170750924-4	SALAZAR CORDOVA DANIEL EDUARDO	25	2.777
24	170677407-8	SANCHEZ RIVAS AZUCENA BEATRIZ	25	2.777
25	120301287-6	SANCHEZ SUAREZ FERNANDEZ MAGNO	25	2.777
26	171203477-4	VASCO QUIRISHI SEGUINDO JAVIER	25	2.777
27	170731771-3	ZURITA CAZARES HECTOR RAUL	25	2.777
TOTAL			675.00	74.98

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 señorita Gladys Gonzaga 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 74.98% 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 porsecretaria se constate el quórum, la secretaria informa que está reunida la mayoría

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

Atención al Cliente 2630-999

CALL-CENTER **2633 333**

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 2016.**
2. **Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2016.**

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 2016.**

Se da lectura a los estados de pérdidas y ganancias, los balances generales y sus anexos correspondientes al año 2016 los mismos que han sido puestos a disposición de los señores accionistas. Así mismo por secretaria 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, Luego de varias y cortas deliberaciones **La Junta General resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros y balances del ejercicio económico de 2016. Así mismo el informe de Gerente y todo lo actuado durante su periodo en el 2016 de igual forma el Informe de Comisario.**

No se da paso al segundo punto, el destino de las utilidades debido a que este año no fueron generadas.

Sin haber otro punto a tratar y luego de 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: 12:30 hrs. firmando para constancia la presente acta.



ARMAS YALAMA MESÍAS MARCELO
Presidente- Accionista



AZUCENA SANCHEZ RIVAS
C.I. 170877407-8

CDLA TARQUI, ALONSO GARCÍA 518-83V BALTAZAR DE OSORIO

Atención al Cliente 2630-999

CALL-CENTER 2633 333