

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

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Abril de 2018 a las 09H00, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Alonso Garcia S18-83 y Baltazar de Osorio Parroquia de Chillogallo Cantón Quito Provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Extraordinaria los Accionistas de la Compañía de Transporte Ejecutivos Cityejecutivo S.A.

1	0401106117	ARMAS YALAMA MESIAS MARCELO	25	0,0278
2	0501469464	BASANTES ASTUDILLO JOSE	25	0,0278
3	1710980648	BORJA GOMEZ VIVIANA MARGARITA	25	0,0278
4	1712878501	CAGUANA CHICAIZA LUIS ALFREDO	25	0,0278
5	1711368520	CARRION MARTINEZ FREDDY F	25	0,0278
6	500908561	CAZA ANDRANGO BOLIVAR	25	0,0278
7	1705583423	DELGADO VICTOR HUGO	25	0,0278
8	0400955803	FREIRE ANDRADE RODRIGO MARCELO	25	0,0278
9	1708521321	GUAMAN ANCHALA EDGAR MARCELO	25	0,0278
10	1719370239	GUAYCAL RODRIGUEZ CATALINA	25	0,0278
11	1713253241	GUERRERO VILLACIS MAURICIO JAVIER	25	0,0278
12	1720231339	ICAZA PROAÑO ELSA GEOVANNA	23	0,0256
13	1710655570	LLUMIQUINGA QUIGUANGO MONICA J	25	0,0278
14	1708751241	LOPEZ CHIMBORAZO EDGAR PATRICIO	50	0,0556
15	1708804065	MEDRANDA PARRAGA JOSE EDUARDO	25	0,0278
16	1714739875	MERA JAMI JHONNY DANIEL	25	0,0278
17	1707216071	MOLINA ANDRADE JOSE RAUL	25	0,0278
18	1709166076	MORALES ZAPATA WASHINGTON E	25	0,0278
19	1300648472	ORTIZ CARVAJAL JAIME ANIBAL	25	0,0278
20	1709061806	PORRAS MUÑOZ EDWIN PATRICIO	25	0,0278
21	1711368314	RODRIGUEZ TOLAGASI SANDRO H	25	0,0278
22	1202827638	ROMERO VELASCO JORGE DARIO	25	0,0278
23	1707509244	SALAZAR CORDOVA DANIEL EDUARDO	25	0,0278
24	1708774078	SANCHEZ RIVAS AZUCENA BEATRIZ	25	0,0278
25	1712034774	VASCO QUIISHPE SEGUNDO JAVIER	25	0,0278
26	1707317713	ZURITA CAZARES HECTOR RAUL	25	0,0278
			900	74.78%

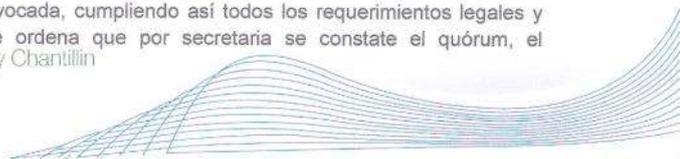
Se procede a dar lectura de la convocatoria realizada el lunes 9 de abril de 2018 en el periódico El Telégrafo, en la que se hace conocer a los accionistas de la presente Junta General y de los puntos del orden del día, por lo que se comprueba que la junta general se encuentra legalmente convocada, cumpliendo así todos los requerimientos legales y estatutarios. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, el

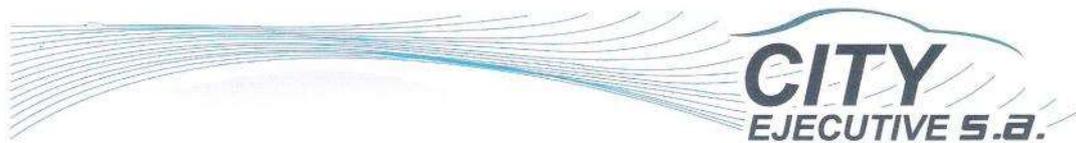
Cda. La Gatazo - Sozoranga - S19-306 y Chantillín

Atención al Cliente: 2841 - 021

E-mail: cityejecutivo@hotmail.com

CALL CENTER: 2633 333





secretario – gerente señor Mauricio Guerrero informa que está reunida el 74.78% del capital pagado de la compañía, es decir, que se encuentra reunida la mayoría simple del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día:

1.- Las cuentas y balance general, la propuesta de la distribución de los beneficios sociales y los informes de Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017

2.- Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2017

El Señor Presidente Javier Vasco, pide que por secretaría se constate y se certifique el Quórum reglamentario:

El señor Mauricio Guerrero secretario - gerente certifica que existe el Quórum Reglamentario que se encuentra el 74.78% del capital suscrito, además de haber dado cumplimiento con los requisitos legales para la celebración de la Junta

DESARROLLO DE LA SESION

1.- Las cuentas y balance general, la propuesta de la distribución de los beneficios sociales y los informes de Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017

El señor Javier Vasco presidente de la Compañía, solicita a la señora Azucena Sánchez que lea informe del ejercicio económico correspondiente al año 2017 el mismo que una vez que fue leído y explicado las cuentas que tuvieron movimientos en este año indica que para este año existe una utilidad de \$ 134.67

Luego de haber escuchado atentamente, y después de cortas deliberaciones **la junta general resuelve por unanimidad aprobar el Balance del ejercicio economico 2017**

EL señor presidente Javier Vasco solicita se de lectura al informe de Gerente sobre el desarrollo de sus actividades, el señor Mauricio Guerrero procede a dar lectura de su informe el mismo que es escuchado de manera atenta por los accionistas y **la junta general resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerente.**

Posteriormente el señor Presidente Javier Vasco solicita a la señora Catalina Guaycal comisaria de la Compañía se proceda a dar lectura de su Informe anual, el cual una vez leído **la junta general resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Comisaria.**

2.- Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017

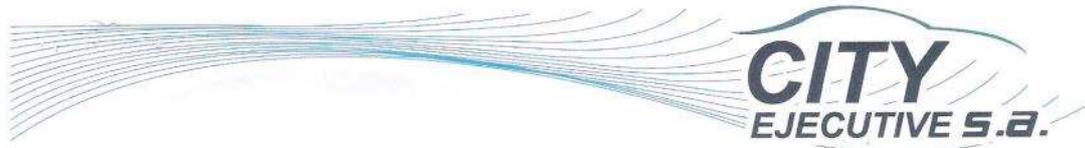
Cda. La Gatazo - Sozoranga - S19-306 y Chantillín

Atención al Cliente: 2841 - 021

E-mail: cityejecutive@hotmail.com

CALL CENTER: 2633 333





Toma la palabra el señor Javier Vasco para indicar a la junta general de accionistas que el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017 no sean repartidas en este ejercicio económico **la junta general resuelven por unanimidad aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017**

Sin haber otro punto a tratar y luego de treinta 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 ratifica sin modificación alguna por los Accionistas.

Siendo las 11:00 se levanta la sesión declarándose terminada la Junta General para constancia firman los accionistas presentes.


Sr. Javier Vasco
PRESIDENTE


Sr. Mauricio Guerrero
GERENTE-SECRETARIO