

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

En la ciudad de Quito, al 23 de abril de 2019, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Tarqui calle Alonso García S18-83 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	090149946-4	SASANTES 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	171287890-1	CAGUANA CHICAIZA LUIS ALFREDO	25	2.777
6	090090896-1	CAZA ANDRANGO BOLIVAR	25	2.777
7	171136652-0	CARRION MARTINEZ FREDDY FRANCISCO	25	2.777
8	040095580-3	FREIRE ANDRADE RODRIGO MARCELO	25	2.777
9	172023133-8	ICAIZA PROANO ELSA GEOVANNA	24	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	171089567-0	LLUMQUINGA QUIQUANGO MONICA JAQUELINE	25	2.777
14	170875124-1	LOPEZ CHIMBORAZO EDGAR PATRICIO	25	2.777
15	170860406-5	MEDRANDA PARRAGA JOSE EDUARDO	25	2.777
16	170721607-1	MOLINA ANDRADE JOSE RAUL	25	2.777
17	170919607-6	MORALES ZAPATA WASHINGTON	25	2.777
18	130064847-2	ORTIZ CARVAJAL JAIME ANIBAL	25	2.777
19	170906180-6	PORRAS MUNOZ EDWIN PATRICIO	25	2.777
20	120282763-8	ROMERO VELASCO JORGE DARIO	25	2.777
21	171136631-4	RODRIGUEZ TOLAGASI SANDRO HUMBERTO	25	2.777
22	170877407-8	SANCHEZ RIVAS AZUCENA BEATRIZ	25	2.777
23	120301297-5	SANCHEZ SUAREZ EDINSSON MAGNO	25	2.777
24	171203477-4	VASCO QUISHPE SEGUNDO JAVIER	25	2.777
25	170731771-3	ZURITA CAZARES HECTOR RAUL	25	2.777
TOTAL			625	0.894%

Preside la sesión de la Compañía el Señor Javier Vasco, presidente de la Compañía, quien procede a dar lectura la convocatoria realizada el 15 de abril del presente año a la Junta General, actúa como secretaria la señorita Gladys Gonzaga quien informa que se encuentra reunido el 69% del capital pagado que es la mayoría simple del capital social, con lo que 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, es decir, La Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas conozcan y resuelvan. El presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

Cda. La Gatazo - Sozoranga - S19-306 y Chantillín
Atención al Cliente: 2841 - 021
E-mail: cityejecutive@hotmail.com
CALL CENTER: 2633 333

1.- APROBACIÓN DEL BALANCE 2018

2.- INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- PRIMER PUNTO. - APROBACIÓN DEL BALANCE 2018

La señora Azucena Sánchez procede a dar lectura a los estados financieros correspondientes al periodo contable 2018 en el cual indica que en este periodo contable existe una pérdida de 1.606.66. **Luego de varias y cortas deliberaciones la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros y balances del ejercicio económico de 2018.**

2.- SEGUNDO PUNTO. - INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

Toma la palabra el señor Mauricio Guerrero, gerente de la Compañía e informa sobre su gestión en este periodo contable en los aspectos socio económicos, cumplimientos de objetivos, aspectos administrativos, laborales y legales indicando que no ha existido mayormente novedades.

Posteriormente toma la palabra la señora Comisaria Catalina Guaycal quien procede a dar su informe sobre el periodo económico 2018, indicándonos que no se ha encontrado novedades en los documentos contables y que se a procedido de manera correcta en el manejo de los fondos que han ingresado a la Campania, sugiriendo se proceda a comprar un sistema contable propio para un mejor control de sus registros, luego de haber escuchado atentamente y de después de cortas deliberaciones, **la Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerencia y Comisaria**

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



SR JAVIER VASCO
PRESIDENTE



MAURICIO GUERRERO
GERENTE

