



COMPAÑÍA CENTRONLINE SELT S.A.

"LIBERTAXI"

Alonso Gómez OEB-123 y Libertadores Coop. Josefina Enriquez Teléfono: 023101571 6011876 0984100571 0980530111

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CENTRONLINE SELT S.A.", CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL DÍA SABADO 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve hora del día sábado 28 de marzo a del 2015, en la casa barrial dela ciudadela Atahualpa ubicado en la calle jipijapa y Alonso de Angulo, sector la Atahualpa, se reúnen los señores accionistas de CENTRONLINE SELT S.A., en sesión de Junta General Universal.-

Preside la reunión el Gerente General de la compañía, el señor Ing. Jorge Basantes y actúa como Secretario el señor Fernando Ronquillo.

El Presidente pide que por Secretaría, se realice una lista de los accionistas concurrentes. El Secretario, en conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar sus nombres, el valor pagado del capital social y el número de votos que les corresponde. Deja constancia con su firma y la del Presidente del enlistamiento efectuado que se incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, el señor Secretario informa que concurre a la Junta el setenta por cien del capital pagado. El señor Presidente manifiesta que de acuerdo con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por encontrarse presente el setenta por cien del capital pagado, es posible declarar a la presente Junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo, es decir que la Junta puede constituirse prescindiendo del requisito de la convocatoria y para tratar cualquier asunto. En tal virtud sugiere a los accionistas presentes que se declare a la junta como Universal, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes órdenes del día:

1. Informe anual que presenta el señor Gerente General en relación con las actividades desarrolladas por la Compañía en el año 2014.
2. Aprobación de estados financieros y balance correspondiente al año 2014
3. Informe del comisario

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General de Accionistas y declararla como Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día previstos para la reunión:

- 1. INFORME ANUAL QUE PRESENTA EL SEÑOR GERENTE GENERAL EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA, EN EL AÑO 2014.**

A pedido del señor Presidente, el señor Secretario da lectura del informe de Gerencia General, respecto de las actividades desarrolladas por la empresa, durante el año 2014. En dicho informe se resume la situación económica general del país, y la situación financiera de CENTRONLINE SELT S.A.; también se manifiesta que en este año se da comienzo a las actividades con un plan estratégico nuevo para la compañía.



COMPAÑÍA CENTRONLINE SELT S.A.

"LIBERTAXI"

Alonso Gómez OE9-123 y Libertadores Coop. Josefina Enríquez Teléfono: 023101571 6011876 0984100571 0980530111

Se somete a votación el informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes.

2. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 Y RESOLUCION SOBRE EL MISMO.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que dé lectura al Balance General por el ejercicio económico del año 2014. Una vez leídas todas y cada una de las cuentas del Balance General, los señores accionistas exponen algunas inquietudes, las que son absueltas por el señor Gerente General. Conocidos los estados financieros, son puestos a consideración de los señores socios. Dichos documentos son aprobados por unanimidad de votos del capital pagado concurrente.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual, solicita que la Junta General de socios acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas a la once horas cuarenta y cinco minutos, Secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por todos los accionistas y el Presidente y Secretario de la Junta, quienes a su vez son socios de la empresa, en el Distrito Metropolitano de Quito a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil quince, a las doce horas cinco minutos.

Ing. JORGE BASANTES
GERENTE GENERAL

FERNANDO RONQUILLO
SECRETARIO