ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 31 días del mes de marzo del 2016, siendo las 13:00 se reúnen en la Av. República del Salvador N35-146 y Portugal, Edificio Prisma Norte, 4to piso, oficina 402 la totalidad del capital social de la compañía representado por:

Juwel 161. VV UG (hagtungsbeschraenkt) & Co. Neunte Verwaltungs KG propietario de 2´056.792 acciones de un dólar cada una, representado por su apoderada Ab. Ana Belén Salazar Galarza.

Juwel 161. VV UG (hafttungsbeschraenkt) propietaria de 8 acciones de un dólar cada una, representado por su apoderada Ab. Ana Belén Salazar Galarza.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal por las actividades desarrolladas en el año 2015
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por las actividades desarrolladas en el año 2015
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año de 2015
4. Decisión sobre las pérdidas o ganancias.

Actúa como Presidente, el señor Angelo Delle Piane Encina y como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Ana Belén Salazar Galarza, el Presidente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en Sesión Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2015

El Representante legal en cumplimiento de su obligación legal, da lectura al Informe de Actividades realizadas durante el período 2015, y lo somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas, la que luego de escuchado el informe solicitan que se brinde una mayor explicación respecto de los resultados obtenidos a efectos de discutir cualquier cambio en las directrices dadas por la propia Junta.
Luego de la explicación ampliada que da, la Junta General decide por unanimidad aprobar el informe presentado.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL COMISARIO Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO DE 2015

La Junta General luego de revisado el Informe de Comisario por unanimidad aprueba el mismo

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DE 2015

A continuación la Junta General pasa a conocer y analizar los Estados Financieros de la compañía, presentados por el Gerente General, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías, los que reflejan que las actividades de la compañía se cumplieron. Luego de la evaluación responsable y de las explicaciones dadas por la Gerencia General, la Junta General de Accionistas aprueba los Estados Financieros y Balance General.

SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 de Diciembre de 2015

ACTIVOS	Diciembre 31, 2015
Activos corrientes	
Efectivo	160.420
Deudores comerciales	115.388
Otras cuentas por cobrar no comerciales	5.463
Impuestos corrientes por recuperar	102.700
Total activos corrientes	**383.971**
Activos no corrientes	
Muebles, equipos de oficina y computo	27.594
Total activos no corrientes	27.594
Total activos	**411.565**
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVO	
Pasivos corrientes	
Acreedores comerciales	33.161
Beneficios a los empleados	8.615
Impuestos corrientes por pagar	5.617
Otras cuentas por pagar	7.112
Total pasivos corrientes	**54.505**
Pasivos no corrientes	
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	**54.505**
PATRIMONIO	
Capital social	2.056.800
Aportes futuras capitalizaciones	487.006
Resultados acumulados	(2.186.746)
Total Patrimonio	**357.060**
Total Pasivo y Patrimonio	**411.565**

SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Diciembre 31, 2015
Ingresos ordinarios	279.127
Costo de venta por servicios	(310.679)
Pérdida bruta	**(31.552)**
Gastos Administrativos y Ventas	
Administración y ventas	(973.897)
Total Gastos Administrativos y Ventas	**(973.897)**
Resultados de actividades de operación	**(1.005.449)**
Otros ingresos y gastos	
Gasto por intereses	-
Otros ingresos	15.503
Otros gastos	(5.611)
Total otros ingresos y gastos	**9.892**
Resultado antes del impuesto a la renta	**(995.557)**
Impuesto a la renta	-
Resultados netos integrales total del año	**(995.557)**

CUARTO.- DECISIÓN SOBRE LAS PÉRDIDAS O GANANCIAS.

En cuanto a las pérdidas, la Junta acuerda que, según lo observado en el Balance y Estado de Resultados, las pérdidas por $995.557 Novecientos noventa y cinco mil quinientos cincuenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica se superaran mediante un incremento de capital por $500.000 en el ejercicio fiscal 2016 y la diferencia en los resultados se cubrirá mediante un Bussiness Plan para incrementar los ingresos de la compañía durante el año 2016 y 2017.

Luego de este pronunciamiento la Junta General, por unanimidad se ratifica en los discutido y resuelto.

Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 15h00.

Angelo Delle Piane Encina
PRESIDENTE

Juwel 161. VV UG (haftungsbeschraenkt) & Co. Neunte Verwaltungs KG
representada por su apoderada Ab. Ana Belén Salazar Galarza.

Juwel 161. VV UG (haftungsbeschraenkt)
representada por su apoderada Ab. Ana Belén Salazar Galarza.

Ab. Ana Belén Salazar Galarza
SECRETARIA AD HOC