

**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 2017, 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 (hagtingsbeschraenkt) & 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 (haftungsbeschraenkt) 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 2016
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por las actividades desarrolladas en el año 2016
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año de 2016
4. Decisión sobre las pérdidas o ganancias.

Actúa como Presidente, el señor Juan Camilo Sepulveda Sánchez 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 2016

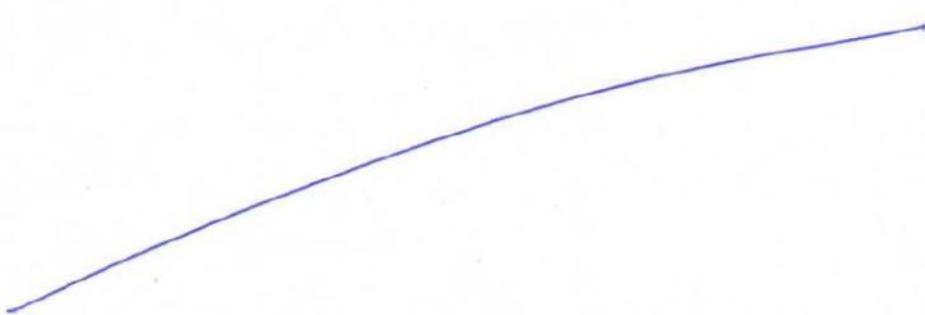
El Representante legal en cumplimiento de su obligación legal, da lectura al Informe de Actividades realizadas durante el periodo 2016, y lo somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas, la que luego de escuchado el informe solicitan que se brinde una mayor explicación respecto 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 2016

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 2016

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 2016

	Diciembre 31,	
	2016	2015
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	93,918	160,420
Inversiones temporales	20,000	-
Deudores comerciales	136,548	115,388
Compañías relacionadas	7,596	84
Otras cuentas por cobrar no comerciales	6,905	5,325
Impuestos corrientes por recuperar	74,137	102,754
Total activos corrientes	339,104	383,971
Activos no corrientes		
Muebles y equipos de oficina	19,036	27,594
Total activos no corrientes	19,036	27,594
Total activos	358,140	411,565
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Acreedores comerciales	32,220	10,066
Compañías relacionadas	14,399	23,095
Beneficios a los empleados	10,953	8,615
Impuestos corrientes por pagar	4,420	5,617
Otras cuentas por pagar	11,853	7,112
Total pasivos corrientes	73,845	54,505
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	73,845	54,505
PATRIMONIO		
Capital social	2,056,800	2,056,800
Aportes futuras capitalizaciones	509,192	487,006
Resultados acumulados	(2,281,697)	(2,186,746)
Total Patrimonio	284,295	357,060
Total Pasivo y Patrimonio	358,140	411,565

SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AÑO TERMINADO EL 31 de Diciembre de 2016
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Diciembre 31,	
	2016	2015
Ingresos ordinarios	968,576	566,869
Costos por servicios prestados	(538,758)	(444,116)
Ganancia bruta	429,818	122,753
		21.65%
Gastos Administrativos		
Administración y ventas	(512,215)	(1,143,684)
Total Gastos Administrativos	(512,215)	(1,143,684)
Resultados de actividades de operación	(82,397)	(1,020,931)
Otros ingresos y gastos		
Otros ingresos	14,585	31,461
Otros gastos	(11,010)	(6,087)
Total otros ingresos y gastos	3,575	25,374
Ganancia antes del impuesto a la renta	(78,822)	(995,557)
Impuesto a la renta	(16,131)	-
Resultados neto integrales total del año	(94,953)	(995,557)

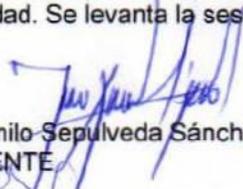
CUARTO.- DECISIÓN SOBRE LAS PÉRDIDAS O GANANCIAS.

En cuanto a las pérdidas, la Junta acuerda que, según lo observado en el Balance y Estado de Resultados, las pérdidas se superaran mediante un incremento de capital 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 2017 y 2018.

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.


Juan Camilo Sepulveda Sánchez
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