

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de febrero del 2018, siendo las 10:00 se reúnen en la Av. República del Salvador 1035-145 y Portuзел, Edificio Prisma Norte, 4to piso, oficina 402 la totalidad del capital social de la compañía representado por:

Totem Ecuador UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG (antes Juwel 181, VV UG (haftungsbeschränkt) & Co. Naunte Verwaltungs KG) propietario de 2'056.792 acciones de un dólar cada una, representado por su apoderada Ab. Ana Belén Salazar Galarza.

Totengeist Schönheit UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG (antes Juwel 181, VV UG (haftungsbeschränkt) & 18 Verwaltungs KG) 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 Ordinaria y 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 2017
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por las actividades desarrolladas en el año 2017
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año de 2017
4. Decisión sobre las pérdidas o ganancias.

En ausencia del Presidente de la compañía Actúa como Presidenta Ad-Hoc, la Ab. Ana Belén Salazar y como Secretario el Gerente General Sr. Juan Camilo Sepúlveda, la Presidenta luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General, en Sesión Universal y dispone que se proceda a conocer el único punto acordado:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2017 El Representante legal en cumplimiento de su obligación legal, da lectura al Informe de Actividades realizadas durante el período 2017, y lo somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas, lo que luego de escuchado el informe lo someten a votación, los accionistas analizan la propuesta y votan de la siguiente manera la accionista Totem Ecuador UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG vota favorablemente con 2'056.792 votos y Totengeist Schönheit UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG vota favorablemente con 8 votos, es decir con 2'056.800 votos a favor el 100% de la Junta de Accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente General.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2017 El Comisario de la compañía da lectura al Informe de Actividades realizadas durante el período 2017, y lo somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas, lo que luego de escuchado el informe lo someten a votación, los accionistas analizan la propuesta y votan de la siguiente manera la accionista Totem Ecuador UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG vota

7

RP

favorablemente con 2'056.792 votos y Totengeist Schönheit UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG vota favorablemente con 8 votos, es decir con 2'056.800 votos a favor el 100% de la Junta de Accionistas aprueban el informe presentado por el Comisario.

TERCERO.- CONCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DE 2017

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 reflejen que las actividades de la compañía se cumplieron. Luego de la evaluación responsable y de las explicaciones dadas por la Gerencia General, los accionistas votan de la siguiente manera la accionista Totem Ecuador UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG vota favorablemente con 2'056.792 votos y Totengeist Schönheit UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG vota favorablemente con 8 votos, es decir con 2'056.800 votos a favor el 100% de la Junta de Accionistas aprueban los Estados Financieros y Balance General del año 2017.

CUARTO.- DECISIÓN SOBRE LAS PÉRDIDAS O GANANCIAS.

En cuanto a las pérdidas, la representante de las accionistas menciona que con fecha 18 de enero de 2018 mediante Junta General de accionistas se aprobó la disminución del capital de la compañía y producto de dicha disminución se absorberán las pérdidas. Las accionistas votan y se ratifican en la decisión adoptada en Junta de 18 de enero de 2018 y votan de la siguiente manera la accionista Totem Ecuador UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG vota favorablemente con 2'056.792 votos y Totengeist Schönheit UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG vota favorablemente con 8 votos, es decir con 2'056.800 votos a favor el 100% de la Junta de Accionistas aprueban que las pérdidas sean absorbidas mediante disminución de capital.

La Junta General de Accionistas se ratifica en lo discutido y aprobado.

Una vez agotado el orden del día, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta. Reinstituida la sesión se da lectura del acta y su conclusión. Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los accionistas suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 11h30.


Ab. Ana Belén Salazar Galarza
PRESIDENTA AD-HOC


Juan Carlos Salazar Galarza
SECRETARIO AD-HOC


Totem Ecuador UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Representada por su apoderada Ab. Ana Belén Salazar Galarza.


Totengeist Schönheit UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Representada por su apoderada Ab. Ana Belén Salazar Galarza.