

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 dias del mes de marzo del 2019, siendo las 10:00 se reúnen en la calle Marllorca N24-55 y calle Barcelona, la totalidad del capital social de la compañía representado por:

ACCIONISTA	APODERADA	IDENTIFICACION	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
TOTEM ECUADOR UG (HAFTUNG SBESCHRÄNKT) & CO KG	ANA BELÉN SALAZAR GALARZA	SE-Q-00004722	ALEMANA	2.056.792,00	2.056.792,00	99,99%
TOTEMGEIST SCHÖNHEIT UG (HAFTUNG SBESCHRÄNKT) & CO KG	ANA BELÉN SALAZAR GALARZA	SE-Q-00005523	ALEMANA	8,00	8,00	0,0003%
				2.056,800	2.056,800	100%

Actúa como Presidente AD-HOC la señorita Ana Belén Salazar Galarza y como Secretaria la señorita Carla Paola Sánchez.

La Presidente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal.

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:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por las actividades desarrolladas en el año 2018
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por las actividades desarrolladas en el año 2018
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año de 2018
4. Decisión sobre las pérdidas o ganancias.

**PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2018** El Representante legal en cumplimiento de su obligación legal, da lectura al Informe de Actividades realizadas durante el periodo 2018, y lo somete a conocimiento y

aprobación de la Junta General de Accionistas, la que luego de escuchado el informe lo someten a votación, los accionistas analizan la propuesta y votan de la siguiente manera la compañía Totem Ecuador Ug (Haftungsbeschränkt) & Co. Kg representada por Ana Belén Salazar Galarza vota favorablemente con 2,056,792.00 votos y la compañía Totemgeist Schönheit Ug (Haftungsbschränkt) & Co. Kg vota favorablemente con 8 votos, es decir con 8 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 2018** El Comisario de la compañía da lectura al Informe de Actividades realizadas durante el período 2018, y lo somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas, la que luego de escuchado el informe lo someten a votación, los accionistas analizan la propuesta y votan de la siguiente manera la compañía Totem Ecuador Ug (Haftungsbeschränkt) & Co. Kg representada por Ana Belén Salazar Galarza vota favorablemente con 2,056,792.00 votos y la compañía Totemgeist Schönheit Ug (Haftungsbschränkt) & Co. Kg vota favorablemente con 8 votos, es decir con 8 votos a favor el 100% de la Junta de Accionistas aprueban el informe presentado por el Comisario.

**TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DE 2018**

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, los accionistas votan de la siguiente manera la compañía Totem Ecuador Ug (Haftungsbeschränkt) & Co. Kg representada por Ana Belén Salazar Galarza vota favorablemente con 2,056,792.00 votos y la compañía Totemgeist Schönheit Ug (Haftungsbschränkt) & Co. Kg vota favorablemente con 8 votos, es decir con 8 votos a favor el 100% de la Junta de Accionistas aprueban los Estados Financieros y Balance General del año 2018.

**CUARTO.- DECISIÓN SOBRE LAS PÉRDIDAS O GANANCIAS.**

En cuanto a las pérdidas o ganancias, los accionistas mencionan que existe un valor en pérdida por la cantidad de \$131,759.77, por tal razón este año no se repartirán utilidades por el ejercicio del año 2018. La compañía Totem Ecuador Ug (Haftungsbeschränkt) & Co. Kg representada por Ana Belén Salazar Galarza vota favorablemente con 2,056,792.00 votos y la compañía Totemgeist Schönheit Ug (Haftungsbschränkt) & Co. Kg vota favorablemente con 8 votos, es decir con 8 votos a favor el 100% de la Junta de Accionistas aprueban la decisión de no repartir las utilidades.

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

Una vez agotado el orden del día, la señora 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 11h30.



TOTEM ECUADOR UG  
(HAFTUNGSBESCHRÄNKT)  
& CO. KG  
ACCIONISTA

Apoderada Ana Belén Salazar.  
Presidente AD-HOC.



Carla Paola Sánchez  
Secretaria



TOTEMGEIST SCHÖNHEIT UG  
(HAFTUNGSBSCHRÄNKT) & CO. KG  
ACCIONISTA

Apoderada Ana Belén Salazar.