

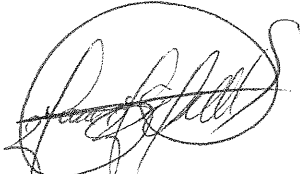
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAR & JAMESCITYCAR S.A.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.- Siendo el día de hoy Viernes 25 de marzo del 2016, a las 13:H08 minutos, en su domicilio principal ubicado en la Av. Teniente Hugo Ortiz, casa N° S26-158, segundo piso, en las oficinas de la Compañía, Barrio Turubamba Alto, Parroquia Chillogallo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha el señor Gerente procede a la constatación del Quórum, el mismo que se encuentra conformado por el setenta y tres por ciento de los Accionistas por lo que habiendo el quórum reglamentario el señor presidente Jaime Freddy Gavilánez, procede a instalar la presente Junta.

2.- CONOCIMIENTO DE BALANCES E INACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA.- Señor Gerente General José Sinchire Arrobo, al dirigirse a los Accionistas manifiesta: Tengo que informar que nuestra Compañía no tiene actividad económica por lo tanto el señor contador nos realiza mensualmente las declaraciones del IVA, en cero y del impuesto a la renta sobre el capital suscrito y pagado, por lo tanto solicito se apruebe el balance que nos tiene presentado el señor Contador.- Interviene el señor Francisco Gaona y mociona: Compañeros como efectivamente la Compañía no tiene hasta la actualidad ninguna actividad, solicito aprobemos el presente punto; el señor Jaime Freddy Gavilánez apoya la moción y la Junta General aprueba por unanimidad el presente punto.- Toma la palabra el señor José Sinchire Arrobo y manifiesta que debemos imponernos una cuota para poner en marcha la actividad de la Compañía, la moción es respaldada por el señor Francisco Gaona pero luego fijaremos la fecha en la que planifiquemos el plan operativo para la marcha de la empresa, la presente moción la respalda el señor JAIME GAVILANEZ y la Junta General aprueba por unanimidad la presente moción.

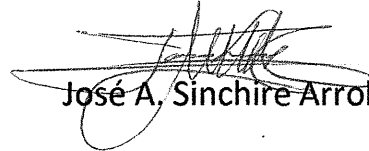
3.- Resoluciones y Clausura.- Se resuelve: a).- La Junta General de Accionistas aprueba el Balance elaborado por el señor Contador Ingeniero José Manobanda; y, b).- fijaremos la fecha en la que planifiquemos el plan operativo para la marcha de la empresa.- Siendo las 13h:54 minutos el señor

presidente clausura la presente Junta General Ordinaria y para constancia firman todos los Accionistas presentes.



Jaime Freddy Gavilánez G.

PRESIDENTE



José A. Sinchire Arrobo

GERENTE GENERAL



Francisco Gaona Jaramillo

ACCIONISTA

Luis Quiguango Estacio

ACCIONISTA

Quito, 25 de marzo del 2016.