

ACTA DE JUNTA GENRAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CRISTO REY CRISRREYTAX S.A. La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas la preside el Presidente de la Compañía señor Jaime Gavilanez, siendo las 15:00, del día de 29 marzo del 2018 con la asistencia de sus correspondientes accionistas, que representan a 80 acciones y de 150 acciones que posee la Compañía, existe el Quórum reglamentario por lo tanto el desarrollo de la misma.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.- Inmediatamente el señor Presidente Jaime Freddy Gavilánez, ordena al señor Gerente José Sinchire que se constate el quórum, con la asistencia de 80 acciones, cuyos titulares son los señores Jaime Freddy Gavilanez, Carmen Barragán, José Sinchire y Jefferson Sinchire, de 150 acciones que posee la Compañía, existiendo el quórum reglamentario, se instala la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2.- PRESENTACION DE BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL DE PERIODO 2017.- El Presidente Jaime Gavilanez, solicita al señor Gerente José Sinchire proceda con la presentación de Balances.- Señores Accionistas como ustedes tienen conocimiento los balance se encuentran en la compañía a disposición de todos los accionistas por el tiempo que manda la Ley, hasta el momento nadie ha presentado objeción al mismo todos conocemos que la compañía no entro a funcionar, por lo tanto no realizo movimientos económicos ni financieros habiéndose realizado las declaraciones tanto al SRI, como a la Superintendencia de Compañías siempre son en CERO como consta en mi Informe al igual que el Informe de la señorita Comisaria interviene el señor Jefferson Sinchire, manifiesta como la compañía no entro en funcionamiento mociono que se aprueben los balances, Informe de Gerencia, al igual que el Informe de Comisaria sin ninguna modificación, interviene la señorita Carmen Barragán, respalda la moción y la Junta General aprueba por unanimidad.

3.- TRATAR Y RESOLVER SOBRE EL PROCESO DE LIQUIDACION ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA.- El señor Jaime Gavilanez, señores accionistas, todos tenemos conocimiento de la Ordenanza N° 177, sancionada el 18 de julio del 2017, por el Consejo Metropolitano del Municipio de Quito, esta nos dejó sin piso por cuanto permite que solo las Compañías y Cooperativas de transporte en Taxis constituyas hasta antes del año 2014, están habilitadas para entrar en el proceso de regularización y como LA COMPAÑÍA DE TAXIS CRISTO REY CRISRREYTAX S.A. fue constituida en el año 2015, por lo tanto nos quedamos afuera del proceso, interviene el señor Gerente José Sinchire Arrobo y manifiesta señores accionistas todos conocemos el contenido de la Ordenanza en mención, no nos permitió entrar al proceso de regularización y con los gastos que ocasiona mantener una compañía que en definitiva no nos va a beneficiar en nada, por lo tanto mociono que se mande al

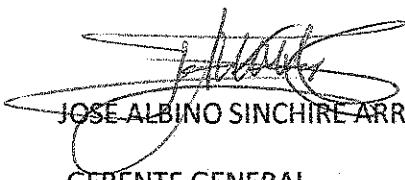
proceso de liquidación, interviene la señorita Carmen Barragán, respalda la moción y la Junta General Aprueba por unanimidad, autorizando al Gerente José Sinchire realice todas las gestiones necesarias hasta obtener la liquidación anticipada de la compañía, inclusive puede nombrar un liquidador sin más trámites.

4.- RESOLUCIONES Y CLAUSURA.- La presente Junta General de Accionistas resuelve a).- Aprobar los Balances del período 2017, al igual que el Informe de Gerencia, y aprobar el Informe de Comisaría; b).- Realizar los trámites necesarios para la liquidación anticipada de la compañía; Y, c).- Autorizar al Señor Gerente General para que realice los trámites que sean necesarios para la liquidación anticipada de la Compañía, inclusive para que nombre un liquidador de la Compañía.- Siendo las 15: H00, 58 minutos del día 29 de marzo del 2018, el señor Presidente clausura la presidente junta General de Accionistas.



JAIME FREDDY GAVILANEZ GAVILANEZ

PREIDENTE



JOSE ALBINO SINCHIRE ARROBO

GERENTE GENERAL.

RAZON: Siento por tal que la copia del acta de Junta General de Accionistas celebrada el día 29 de marzo del 2018, a las 15: H00, que antecede, es auténtica e igual de su original, que reposa en los archivos de la COMPAÑÍA DE TAXIS CRISTO REY CRISREYTAX S.A. en liquidación a la misma que me remitiré en caso necesario.- Quito, Abril 02 del 2018.- Las 17 H:00.- Certifico.-



JOSE ALBINO SINCHIRE ARROBO

GERENTE GENERAL.