

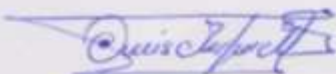
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A.

En Santo Domingo de los Tsachilas a los 26 días del mes de enero del año 2016, en la oficina ubicado en la COOPERATIVA 30 DE JULIO Calle: RIO ZAMORA y RIO CHAMBIRA Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA CLINICA ARAUJO, siendo las 18:15 pm, se instala la Junta General de accionistas de la COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A. con el objetivo e tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia;
- 2.- Conocer y aprobar los informes Contables y Financieros del periodo económico 2015;
- 3.- Conocer y resolver el informe del Comisario.

Presidio la Junta en calidad de presidente el señor TOAPANTA OÑA LUIS FRANKLIN y actuó de secretaria la Sra. BARRE ALCIVAR GLENDA MARISOL, quien elaboró la lista de asistentes obteniéndose el siguiente resultado: CHILUIZA CHAMORRO NEICER ALFONSO propietario de 200 acciones: TOAPANTA OÑA LUIS FRANKLIN propietario de 200 acciones. TOAPANTA OÑA MARTHA MELIDA propietaria de 200 acciones, y TOAPANTA OÑA OLGA MARIA propietaria de 200 acciones.; todas ordinarias y nominativas de un valor un dólar de los Estados Unidos de América. Cada una pagadas en un cien por ciento de su valor y que representan la totalidad del capital social suscrito. 1.- **Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia.-** El Gerente General informa que ha partir del 25 de septiembre del año 2015 la COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A obtuvo la autorización por parte del SRI, y abrió sus puertas oficialmente a la comunidad de Santo Domingo para brindar los servicios de **actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros**. Por lo tanto la Compañía pudo desarrollar las actividades operacionales con normalidad, obteniendo una respuesta muy aceptable de nuestros servicios por parte de los usuarios y a hora ya clientes de nuestra Compañía. Se da por tratado y resuelto este punto y se pasa a conocer el siguiente punto. 2.- **Conocer y aprobar los informes Contables y Financieros del periodo económico 2015:** Toma la palabra la INGENIERA MIRIAM SILVA contadora de la COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A y manifiesta que ha elaborado los Estados Financieros del periodo fiscal 2015 de la Compañía cumpliendo con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), emitida por el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y oficial en nuestro país. Los Estados Financieros comprende de las siguientes cuentas contables: ingresos,

gastos, inventario de activos fijos y aporte de socios, como resultado de la transacción contable de tres meses y seis días que se laboró en el año 2015, se puede determinar que existe una pérdida de \$ 294.04 (UDS). Tal resultado es muy positivo para el primer año que obtuvo la Compañía. Luego de una amplia deliberación se da por tratado y aprobado este punto; y se pasa a conocer el siguiente orden del día. 3.- Conocer y resolver el informe de la Comisaria. Toma la palabra la Sra. TOAPANTA OÑA OLGA MARIA, Comisaria de la COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A. Informa que ha revisado minuciosamente el contenido de la documentación contable y que los Estados Financieros están acorde a las leyes de control contable, administrativo y tributario al 31 de diciembre del año 2015 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones; Por lo cual da testimonio de la bondad de los informes y pide a la asamblea que sean aprobados para que la compañía siga en su afán de cumplir sus objetivos. Una vez que se da por terminado el orden del día se clausura la Junta siendo las 22:35 de la noche.



PRESIDENTE

TOAPANTA OÑA LUIS FRANKLIN

C.I 1719545723



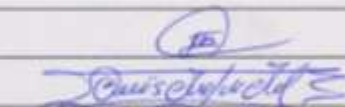
SECRETARIA

BARRE ALCIVAR GLENDA MARISOL

C.I. 171795288-9

FIRMA DE TODOS LOS ACIONISTAS

FIRMA DE ACCIONISTAS PRESENTES.

APELLIDOS	NOMBRES	C.I.	FIRMA
CHILUIZA CHAMORRO	NEICER ALFONSO	020129007-9	
TOAPANTA OÑA	LUIS FRANKLIN	171954572-3	
TOAPANTA OÑA	MARTHA MELIDA	172065553-7	
TOAPANTA OÑA	OLGA MARIA	171933266-8	

En calidad de secretaria de la Compañía doy fe que todos los puntos tratados en esta asamblea quedaron de acuerdo todos los socios.



BARRE ALCIVAR GLENDA MARISOL

SECRETARIA