

CABIFY-EC S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019), siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CABIFY-EC S.A., en su local social ubicado en la Av. República de El Salvador N34-95 y Moscú.

Po resolución de los accionistas presentes actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta Álvaro Salazar y como Secretario Ad-hoc actúa Eveling Olayes. El Presidente Ad-hoc declara abierto el acto y ordena que por Secretaria se confirme los accionistas concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	NUMERO DE ACCIONES	TOTAL CAPITAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CABIFYMOBILITY INTERNATIONAL, S.L.	PBP Representaciones Cia. Ltda.	999	USD \$999	99.99%
MAXI MOBILITY SPAIN S.L.	PBP Representaciones Cia. Ltda.	1	USD \$1	0.01%
TOTAL		1000	USD \$1000	100%

El Presidente de la Junta comprobando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía señala que esta puede constituirse en Junta General Universal Extraordinaria. Los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por disposición del Presidente, el Secretario da lectura al orden del día:

1. **Conocer y aprobar los informes de Comisario y Administrador respecto a la rectificación de balances y estados de situación financiera correspondientes al ejercicio económico 2016.**
2. **Aprobar los estados financieros rectificatorios correspondientes al ejercicio económico 2016.**

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, y aprobado que fuere el mismo de manera unánime por los señores accionistas el señor Presidente pidió al señor Secretario iniciarla discusión del orden del día:

1. **Aprobar los informes de Comisario y Administrador respecto a la rectificación del balances y estados de situación financiera correspondientes al ejercicio económico 2016.**

Toma la palabra el Presidente, y pone en consideración de los accionistas los informes de Comisario y Administrador en donde se explica la necesidad de proceder con la rectificación del balance y estados de situación financiera correspondientes al ejercicio económico 2016. Leídos los informes son conocidos y aprobados por unanimidad por los presentes.

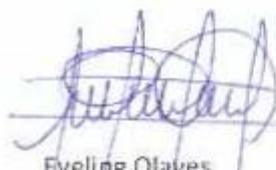
2. Aprobar el balance y los estados financieros rectificatorios correspondientes al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Presidente, y pone en consideración de los accionistas el balance y estados de situación financiera correspondientes al ejercicio económico 2016. Los documentos son aprobados por unanimidad por los presentes

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h30.



Alvaro Salazar
Presidente Ad-hoc



Eveling Olaves
Secretario Ad-hoc

LOS ACCIONISTAS

CABIFY MOBILITY INTERNATIONAL, S.L.
PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.



Carlos Alfonso Salazar Toscano
Gerente
(Representante en Ecuador)

MAXI MOBILITY SPAIN S.L.
PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.



Carlos Alfonso Salazar Toscano
Gerente
(Representante en Ecuador)