

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE GESTION DE FLOTA VEHICULAR FLOTEXCAR S.A**

En la ciudad de Quito, el catorce de agosto del año dos mil diecisiete, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía FLOTEXCAR S.A., ubicada en la Av. Huigra S14-49 y Quechuas, se encuentran reunidos los accionistas, señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
Pérez Medina Irma Guben	\$220,00	27%	220
Revelo Delgado Xavier Alexander	\$220,00	27%	220
Revelo Burbano Roger Byron	\$400,00	46%	400
TOTALES:	\$ 840.00	100%	840

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.016**
- 2. Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario**

Preside la junta el Señor Revelo Byron, y actúa como secretaria la señorita Zambrano Larisa.

El presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

- 1. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2016.-** La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultados del año en mención, los mismos que una vez conocidos se consideran APROBADOS.
- 2. Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario. -** Por secretaría se da lectura a los informes presentados por, Revelo Xavier Gerente General de la compañía y al informe presentado por el Comisario Principal de la compañía Edison Enrique Pallango Pacas, los mismos que son APROBADOS sin observaciones por la Junta.

Se declara terminada la sesión a las 17h35. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA y RATIFICADA en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.



Revelo Burbano Roger Byron
PRESIDENTE



Revelo Delgado Xavier Alexander
GERENTE GENERAL



Pérez Medina Irma Guben
ACCIONISTA



Zambrano García Lariza Noemi
SECRETARIA AD-HOC