

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y
SERVICIOS CARLOTAX S.A.**

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 21 días del mes de Marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 29 de Junio N360 y 27 de Septiembre comparecen los socios: Sampedro Collaguazo Juana Maribel, Duran Dávalos Norberto Ramón, Duran Dávalos Daliarino Ecuador, Figueroa Arcos Rosa Matilde, Loor Ramírez Francisca Lendida, Sampedro Collaguazo Karina Estefanía, Sampedro Flores José Aníbal, Sampedro Flores Luis Alberto, Solís Marcia Paulina, Sampedro Chipantasi Christian Geovanni, Sampedro Chipantasi Nancy Viviana, Sampedro Chipantasi Maria Marcelina, Chipantasi Tasiguano Maria Luisa, Sampedro Chipantasi Silvia Patricia, Guamani Tumipamba Olga Pilar, Guamani Tumipamba José Luis, Cruzatty Vera Luis Carlos, Urdialez Cazar Christian Geovanny, Pumasunta Criollo Fausto Gonzalo, Ortega Coral Gladys Omaira que representan el cincuenta por ciento del capital social de la compañía.

1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2016.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

Preside la Junta General, el Señor Luis Alberto Sampedro Flores; y, actúa como Secretario el Sr. José Aníbal Sampedro Flores.

El presidente dispone a la Secretario AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes la mayor cantidad de los accionistas, quienes juntos representan el **CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (50%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2016.

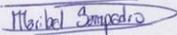
Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Christian Geovanny Sampedro Chipantasi socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que la compañía no generó gastos ni tampoco ingresos.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

1. SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2016, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Socios concurrentes:



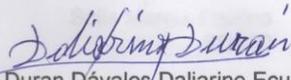
Sampedro Collaguazo Juana Maribel

SOCIO



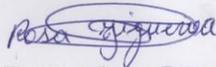
Duran Dávalos Norberto Ramón

SOCIO



Duran Dávalos Daliarino Ecuador

SOCIO

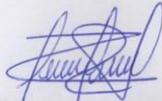


Figueroa Arcos Rosa Matilde

SOCIO

Tronís cor 2007

Loor Ramírez Francisca Lendida
SOCIO



Sampedro Collaguazo Karina Estefanía
SOCIO



Sampedro Flores José Aníbal
SOCIO



Sampedro Flores Luis Alberto
SOCIO



Solís Marcia Paulina
SOCIO

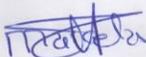


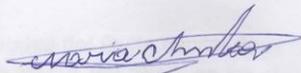
Sampedro Chipantasi Christian Geovanny
SOCIO



Sampedro Chipantasi Nancy Viviana
SOCIO

JOSÉ ANÍBAL SAMPEDRO FLORES
SECRETARIO

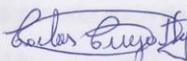

Sampedro Chipantasi Maria Marcelina
SOCIO


Chipantasi Tasiguano Maria Luisa
SOCIO


Sampedro Chipantasi Silvia Patricia
SOCIO


Guamani Tumipamba Olga Pilar
SOCIO


Guamani Tumipamba José Luis
SOCIO


Cruzatty Vera Luis Carlos
SOCIO


José Aníbal Sampedro Flores
SECRETARIO