

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS EL TRIUNFO S.A. "TAXTRIUNF". CELEBRADA EL
20 DE ENERO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del dos mil quince, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Av. 9 de octubre S/N y Jaime Roldos ; los accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA DE TAXIS EL TRIUNFO S.A. "TAXTRIUNF"**, a saber:

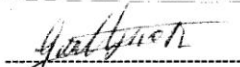
1	0906519277	BRITO PEÑARANDA ANTONIO
2	0601921570	CASTELO NARANJO CARLOS HUMBERTO
3	0910597426	CHELE SOLIS KLEBER ROSENDO
4	0701771545	GOMEZ CARCELEN HECTOR ORLANDO
5	1206079038	GONZALEZ YUQUI WILSON
6	1801066943	GUAYPATIN AGUAGUIÑA HECTOR ANIBAL
7	1801740109	GUAYPATIN AGUAGUIÑA IRMA YOLANDA
8	1801735950	LLERENA SALCEDO EDISON ENRY
9	0908277452	LOZANO BARZOLA GILBERTO RODRIGO
10	0802316059	MACKLIFF VASQUEZ WLADIMIR ELOY
11	0907069223	MAYORGA SANCHEZ ANGEL NARCISO

12	0922999370	MORA SACA JOEL ITAMAR
13	0102603891	MORA SACA RAUL CLEMENTE
14	0102998440	ORDÓÑEZ AREVALO REINALDO ANTONIO
15	0919505206	RIVERA RIVERA VICTOR ALFREDO
16	0900736232	ROQUE PACHECO JUAN JULIAN
17	1302437908	SANCHEZ PEÑAFIEL JOSE GILBERTO
18	0300963816	URGILES FONSECA NESTOR GONZALO
19	0300559671	URGILES VASQUEZ MANUEL IGNACIO
20	0906871660	VELARDE SALAZAR ALQUIMIDES VICENTE
21	0916450398	VELIZ VILLON MAX HENRY
22	1303594624	ZAMBRANO BERMEO TITO ATILIO

Deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balances año 2014.

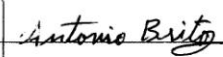
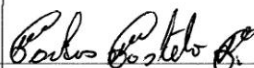
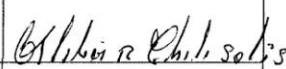
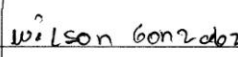
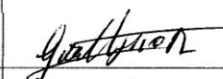
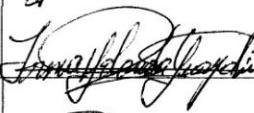
Preside la reunión GUAYPATIN AGUAGUÑA HECTOR ANIBAL; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a HECTOR GOMEZ CARCELEN; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13h40, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


 HECTOR ANIBAL GUAYPATIN AGUAGUIÑA
 Presidente Ad-Hoc de la Junta


 HECTOR GOMEZ CARCELEN
 Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE TAXIS EL TRIUNFO S.A. "TAXTRIUNF". CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2015.

	CEDULA	NOMBRES	FIRMAS
1	0906519277	BRITO PEÑARANDA ANTONIO	
2	0601921570	CASTELO NARANJO CARLOS HUMBERTO	
3	0910597426	CHELE SOLIS KLEBER ROSENDO	
4	0701771545	GOMEZ CARCELEN HECTOR ORLANDO	
5	1206079038	GONZALEZ YUQUI WILSON	
6	1801066943	GUAYPATIN AGUAGUIÑA HECTOR ANIBAL	
7	1801740109	GUAYPATIN AGUAGUIÑA IRMA YOLANDA	
8	1801735950	LLERENA SALCEDO EDISON ENRY	

9	0908277452	LOZANO BARZOLA GILBERTO RODRIGO	<i>Gilberto Lozano</i>
10	0802316059	MACKLIFF VASQUEZ WLADIMIR ELOY	<i>Wladimir Mackliff</i>
11	0907069223	MAYORGA SANCHEZ ANGEL NARCISO	<i>Angel Mayorga</i>
12	0922999370	MORA SACA JOEL ITAMAR	<i>Joel Mora</i>
13	0102603891	MORA SACA RAUL CLEMENTE	<i>Raul Mora</i>
14	0102998440	ORDÓÑEZ AREVALO REINALDO ANTONIO	<i>Reinaldo Ordoñez</i>
15	0919505206	RIVERA RIVERA VICTOR ALFREDO	<i>Victor Rivera</i>
16	0900736232	ROQUE PACHECO JUAN JULIAN	<i>Juan Roque</i>
17	1302437908	SANCHEZ PEÑAFIEL JOSE GILBERTO	<i>Jose Sanchez</i>
18	0300963816	URGILES FONSECA NESTOR GONZALO	<i>Nestor Urgiles</i>
19	0300559671	URGILES VASQUEZ MANUEL IGNACIO	<i>Manuel Urgiles</i>
20	0906871660	VELARDE SALAZAR ALQUIMIDES VICENTE	<i>Alquimides Velarde</i>
21	0916450398	VELIZ VILLON MAX HENRY	<i>Max Veliz</i>
22	1303594624	ZAMBRANO BERMEO TITO ATILIO	