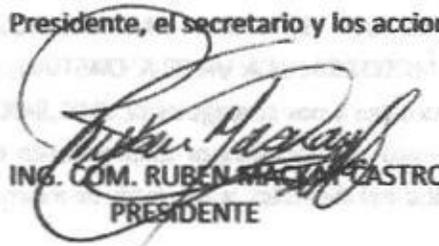


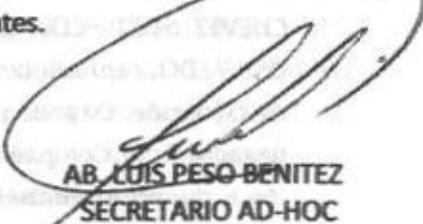
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TAXIS BUENA FE TAXBUENA FE S.A. "EN LIQUIDACIÓN",
CELEBRADA EL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS**

En la ciudad de Buena Fe, a los cuatro días de junio de dos mil dieciséis siendo las once horas, en la Asociación de Mariscos 7 de Agosto, calles Gabriel Rivera, Manzana 111 Barrio Los Rosales, del cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAXIS BUENA FE TAXBUENAFE S.A. "EN LIQUIDACIÓN", Ellos representan la totalidad del CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO que es de TRES MIL CIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 3.100.00) y que está dividido en sesenta y dos (62) acciones, con un valor nominal de cincuenta dólares (US\$ 50,00) cada una, siendo estos: BRAVO HEMBAS ELVIS (herederos), propietario de una (1) acción. CEDEÑO ESPINOZA MIGUEL GUSTAVO, propietario de una (1) acción. CHANALUISA GUANOLUISA JOSÉ FRANCISCO, representado por el señor INTRIAGO RODRIGUEZ ELVECIO AGUSTIN, propietario de (1) acción. CORREA VERA ENRY JOSELITO, propietario de una (1) acción, DOMINGUEZ SALAZAR FERNANDO RAÚL, representado por el señor DOMINGUEZ SALAZAR RAFEL FORTUNATO, propietario de una (1) acción. ESTRADA VERA WALTER CIRILO, propietario de una (1) acción, FERRIN MORENO TONY WASHINGTON, representado por el señor FERRIN MORENO STALIN, propietario de una (1) acción. GARCÍA VERA MIGUEL FELIPE, representado por el señor ESPINOZA MILTON, propietario de una (1) acción. GONZÁLEZ VEGA MARLO LENIN, representado por el señor COX PENA JEFFERSON ANTONIO, propietario de una (1) acción. GONZALEZ VEGA MARCO ANTONIO, representado por el señor SUANGO SOLORZANO BERWIN ULISES, propietario de una (1) acción. MACÍAS SÁNCHEZ FÉLIX ALBERTO, propietario de una (1) acción. MEJÍA MORA JORGE DANIEL, propietario de quince (15) acciones, MENDOZA NARVAEZ WASHINGTON ISRAEL, representado por el señor CARVAJAL CARVAJAL LUIS ALBERTO, propietario de (1) acción, MENDOZA TOAPANTA JOSE CLEMENTE, propietario de una (1) acción. MENDOZA TOMALA FRANKLIN DARIO, propietario de una (1) acción. MERA ALCÍVAR JUAN NARCISO, propietario de dos (2) acción, PALLO CALDERÓN MARITZA ALEXANDRA, propietaria de una (1) acción. PALLO CALDERÓN MARIUXI ARACELY, propietaria de una (1) acción. QUISPHE ASANZA XIMENA BEATRIZ, propietaria de una (1) acción. RIVERA DUARTE GILBERTO GREGORIO, representado por el señor RIVERA GOMEZ GABRIEL PATRICIO, propietario de dos (2) acciones. SUAREZ RENDON JACINTO OSWALDO, propietario de una (1) acción. UBILLA ROMERO HIPATIA ÁNGELA, propietaria de una (1) acción, ZAMBRANO ARGANDONA GUIDO RAÚL, representado por la Srta. PALLO CALDERON ZULLY FERNANDA, propietario de una (1) acción. ZAMBRANO FERNANDO JOSÉ, propietario de catorce (14) acciones, ZAMORA CHEVEZ SOSTIFICO FELIZ, propietario de una (1) acción. ZAMORA ROSADO FELIX OSWALDO, representado por el señor MONTESDEOCA VARELA CRISTIAN, propietario de (1) acción. Estando presente los accionistas y por consiguiente el 91,94% del Capital pagado de la Compañía, la misma que fue convocada por la prensa en el Diario La Hora, de fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, pagina A6, la misma que decía

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TAXIS BUENA FE TAXBUENA FE S.A. "EN LIQUIDACION",
CELEBRADA EL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS**

textualmente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS BUENA FE "TAXBUENAFE S.A" "EN LIQUIDACION", Se convoca a los accionistas y al Comisario de la COMPAÑIA DE TAXIS BUENA FE "TAXBUENAFE" S.A. "EN LIQUIDACION", a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la Asociación de Mariscos 7 de Agosto, calles Gabriel Rivera manzana 111 Barrio Los Rosales, del cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, el día sábado 4 de junio de 2016 a las 11h00. Para tratar los siguientes puntos: 1.- Informe del Liquidador. 2.- Informe de la Comisaria. 3.- Aprobación de los estados financieros desde el año 2008 al 2015. 4.- Reactivación de la compañía. Buena fe, 25 de mayo de 2016. F) Ing. Com. Rubén Mackay Castro, Liquidador. Habiéndose convocado por la prensa, acepta constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas; preside la sesión el Presidente señor ingeniero comercial RUBEN MACKAY CASTRO, y actúa como secretario el señor abogado LUIS PESO BENITEZ, a continuación y a petición del Presidente de la Junta. Por secretaría se procede a realizar el listado de accionistas concurrentes que representan el 91,94% del Capital Pagado de la Compañía. El presidente expresa, que como se ha establecido que existe quórum legal para esta junta y habiéndose aprobado previamente por UNANIMIDAD la celebración de la misma, la declara legalmente instalada. Así mismo por mayoría han resuelto tratar y solicitan que se pronuncien sobre los mismos; y por UNANIMIDAD RESUELVEN. 1.- Aprobar el informe del Liquidador. 2.- Aprobar los informes presentados de la comisaria de la compañía. 3.- Aprobación de los estados financieros desde el 2008 y 2015, además sean presentados, a las instituciones de control societario y tributario. 4.- Después de un receso solicitado por los accionistas RESUELVEN: para tratar el punto de referencia existen dos alternativas para la reactivación. A) Los accionistas mayoritarios consideran se continúe el proceso de reactivación de la compañía. y la B).- Presentada por los minoritarios consideran que el incremento de capital se realice en acciones iguales, para que todos tengan los mismos derechos y obligaciones en igualdad de condiciones. Finalmente el Presidente manifiesta que deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son: a) Copia certificada del acta por el secretario de esta Junta.- b) Lista de los accionistas presentes. No habiendo otro asunto que tratar, el liquidador pide un receso para la redacción del acta. Reinstalada que fue la sesión a las 13h35, contando con la concurrencia de los accionistas con quien se inició; se dio lectura a la presente acta, aprobándola por mayoría, concluyo la sesión a las catorce horas diez, firmando para constancia el Presidente, el secretario y los accionistas concurrentes.


ING. COM. RUBEN MACKAY CASTRO
PRESIDENTE


AB. LUIS PESO BENITEZ
SECRETARIO AD-HOC