

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS  
VEINTICINCO ESTRELLAS S.A.

CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2015.

En Ventanas, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 15 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Héctor Cabrera S/N intersección Luis Florencia, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Taxis Veinticinco Estrellas S.A, con la asistencia de Sr. Rubén Isai Salazar Chila en su calidad de Presidente de la compañía, y el Sr. Rodney Ernesto Naranjo en su calidad de Gerente General de la misma para presentar el balance general a la Junta General de Accionistas integradas por:

Nilo Manuel Zamora Valero, Gustavo Neptalí Hernández Villagrán, Héctor de Jesús Murillo Hidalgo, Rubén Isai Salazar Chila y Rodney Ernesto Naranjo.

Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Compañía de Taxis Veinticinco Estrellas S.A el Sr. Presidente Rubén Isai Salazar Chila, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

**PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2014

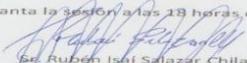
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General

**RESUELVE**

Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2014.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18 horas con treinta minutos.

  
Sr. Rubén Isai Salazar Chila  
Presidente de la Junta

  
Sr. Rodney Ernesto Naranjo  
Gerente General

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Ventanas 20 de Marzo del 2015.