

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS
MOCACHETAX S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Mocache, Provincia de Los Ríos, a los catorce días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 09h00 horas, en el oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Los Ríos, ciudad de Mocache, malecón atrás del municipio del Cantón, se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS MOCACHETAX S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas que se detallan a continuación:

Tipo de Relación	Tipo de Sujeto	Identificación	Denominación	País	% Parti...
ACCIONISTA	PERSONA NA...	0901914713	ANDRIUOLI DE SANTIS JORG...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1204232910	BODERO COELLO HENRRY F...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1202445845	BRAHAN PERALTA DOLORE...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1201128442	BRIONES MORAN BOLIVAR I...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1200741948	BURGOS RODRIGUEZ ABAB ...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	0914459888	BUSTAMANTE BORJA RODO...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	0904529203	BUSTAMANTE CHANG JOR...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1200182713	BUSTAMANTE MATAMORO...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1311139875	CAMPUZANO MONTECE BY...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	0909250599	CANSING JOFAT ROBERTO E...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1200707428	CASTILLO VARGAS VICTOR ...	ECUADOR	18.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1200730693	CEPEDA TROYA ALBERTO G...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1201135074	CHAMBERS MACIAS JORGE ...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1202193940	COELLO MACIAS TANYA N...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1707713515	CORDOBA UBILLA JINGER JU...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1200899662	DIAZ CARRANZA MILTON S...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1203559164	DONOSO ESPINOZA SIDNEY...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1205340555	IBARRA BOHORGUEZ GABRI...	ECUADOR	2.00

Tipo de Relación	Tipo de Sujeto	Identificación	Denominación	País	% Parti.
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1206266841	LOZANO CASTRO GERMANI...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1203571094	MACIAS MUNOZ KELVIN JE...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1205264383	MACIAS MUNOZ LUIS FERN...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1204234643	MACIAS MUNOZ WALTER X...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1203387723	MENDOZA ARZUBE RAUL A...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	0912533163	MONTECE TARIRA SANTO C...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	0910377332	MORAN MACIAS JAIME PAS...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1204302408	MORANTE RODRIGUEZ KLEV...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1200723912	MUNOZ VILLAMAR LORENZ...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1205007931	OLVERA SANCHEZ BYRON D...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	0501702344	PALLO GUANOLUISA MILTO...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1200220042	PALLO SINCHIGUANO SEGU...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1203177579	PEREZ MALDONADO LUCIA ...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1202011811	PINCAY MUNOZ JUAN ALFR...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	0904479805	RODRIGUEZ COELLO WILSO...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1710737857	SALAZAR CONTRERAS HERL...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1714607007	TAPIA NUNEZ EDISON ALBE...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1204224255	TAPIA NUNEZ MARTA LUCIA	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1201498712	TRIANA VILLAMAR MARCEL...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	0909375966	UBE ANZULES HOLGER SEG...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1204458929	VARGAS FELIX LEONARDO T...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1204280901	VARGAS FELIX TOMAS LUIS	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1706435714	YEPEZ ESPINOZA ERMELIND...	ECUADOR	2.00
ACCIONISTA	PERSONA NA...	1204708182	ZAMBRANO SUAREZ GEOVA...	ECUADOR	2.00
ADMINISTRADOR	PERSONA NA...	1200707428	CASTILLO VARGAS VICTOR ...	ECUADOR	0.0
MIEMBRO DE DIR...	PERSONA NA...	1201135074	CHAMBERS MACIAS JORGE ...	ECUADOR	0.0

- Preside la sesión **CASTILLO VARGAS VICTOR MANUEL** en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario **CHAMBERS MACIAS JORGE EDISON** presidente de la Compañía, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.
- Revisión del Quórum
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera periodo 2014.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO**: Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías en el registro de información

requerida en los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría con constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente, los mismos que son los siguientes:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultado integral,
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo por el método directo
- Conciliación del Estado de Situación Financiera bajo NIIF
- Conciliación del Estado del Resultado Integral bajo NIIF
- Conciliación del patrimonio neto bajo NIIF
- Conciliación de estado de flujos de efectivo bajo NIIF

No habiendo otro tema que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta de accionistas concede un receso por 30 minutos para discutir los temas tratados a ponerse de acuerdo y se procedió a dar lectura del acta que es aprobada por todos los presentes, se toma lista de los asistentes. El presidente levanta la sesión después de una hora y 30 minutos y se da por concluida la junta general de accionistas.

