

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS
EJECUTIVOS TAXSPENSER S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES VEINTE Y CINCO DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Pasaje a los Veinte y Cinco Días del mes de Junio del Dos Mil Trece, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Vicente Rocafuerte y 9 de Octubre, siendo las Quince horas, se da inicio a la Junta Universal, con la presencia de los siguientes accionistas: El Sr. ALVARRACIN GUAMAN MANUEL IGNACIO con un capital de \$ 40.00, ARIAS SAENZ AUSBERTO XAVIER con un capital \$ 40.00, ARMIJOS QUEZADA MARCOS RODRIGO con un capital de \$ 40.00, BURGOS MACÍAS BENITO ELEUCADIO con un capital de \$40.00, CAMPOVERDE CAMPOVERDE JORGE LUIS con un capital de \$40.00, CAMPOVERDE CAMPOVERDE VICTOR MANUEL con un capital \$40.00, CAMPOVERDE CAMPOVERDE SANTOS ALFREDO con un capital \$ 40.00, CEVALLOS DELGADO SALVADOR GONZALO con un capital \$ 40.00, COBOS VALDIVIEZO LUIS ELADIO con un capital \$ 40.00, CEVALLOS VICUÑA DARWIN VLADIMIR con un capital de \$40.00, CEVALLOS VICUÑA WILLIAN GONZALO con un capital de \$40.00, CORDERO ANGEL MELVER con un capital de \$40.00, CUZCO MORA ANGEL MARIA con un capital de \$40.00, FIALLOS VALENCIA JUAN ENRIQUE con un capital de \$40.00 con el Cargo de Presidente de Compañía, INAGUAZO NAGUA LUIS ANTONIO con un capital de \$40.00, INTRIAGO PALMA JHONY RAFAEL con un capital de \$40.00, INTRIAGO ZAMBRANO HUGO RAFAEL con un capital de \$40.00, JARAMILLO NIVELA CARLOTA VICTORIA con un capital de \$ 40.00, MACHUCA MONTESEDECA CÉSAR IVAN con un capital de \$40.00, MARQUEZ CEDILLO LUIS EFRAIN con un capital de \$40.00, MOLINA ORTEGA LIDER GERARDO con un capital de \$40.00, MOLINA VILLACRES VICTOR HUGO con un capital de \$40.00, MONCADA LUNA MILTON STALIN con un capital \$ 40.00, ORDOÑEZ ARIAS JOSE MANUEL con un capital de \$40.00 con el cargo de Gerente General de la Compañía, ORELLANA ALVARRACIN JOSE CORNELIO con un capital de \$ 40.00, PADILLA MENDEZ JOSE LUIS con un capital de \$40.00, PAZ VILLAVICENCIO VICTOR HUGO con un capital de \$40.00, RIOS MOSQUERA FLAVIO WILLIAN con un capital de \$ 40.00, ROMERO RAMON TELMO GUSTAVO con un capital de \$40.00, RUBIO NIEVES FRANCISCO RIGOBERTO con un capital de \$40.00, RUBIO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO con un capital de \$40.00, SALAN CHINPANTIZA MARCELO EFRAIN con un capital de \$40.00, SALAZAR JARAMILLO ANGEL NOLBERTO con un capital de \$40.00, acciones que representan la totalidad del Capital Pagado de \$1.320.00. Al efecto se hace constar lo siguiente: UNO Declaran la Junta Universal todos los accionistas, y expresan su voluntad de realizar la Junta Universal de Accionistas de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías. DOS: ORDEN DEL DIA, Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta Universal de socios acordada se conozca los siguientes puntos:

1.-CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, Y RESOLVER SOBRE EL MISMO; 2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO

ECONOMICO DEL AÑO 2012; La presente Junta Universal de Socios, es presidida por el Señor Juan Enrique Fiallos Valencia en su calidad de Presidente de la Compañía, disponiendo se elabore la lista de los Socios presentes, estableciéndose una vez más que existe el Quorum necesario para la realización de este tipo de Junta, luego lo cual se solicita al Señor Secretario se proceda a dar la lectura al primer punto de orden del día el mismo que se refiere a: CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, Y RESOLVER SOBRE EL MISMO. El Señor Gerente de la Compañía explica que la Compañía no estaba operando como se debía por lo que solo se registran gastos, los mismos que en su mayoría fueron solventados con los aportes de los socios, situación que considera es una etapa operacional, y por lo tanto debemos asumirlo los socios. Además los socios de la compañía tienen la aspiración de poder contar con una sede propia para su desarrollo económico, lo que para ello significa primero resolver en forma definitiva el permiso de operación como transportistas, lo que aún falta por finiquitarse. Se espera que para el próximo año tener resuelto los permisos respectivos y de esta manera poder operar sin inconvenientes y lograr obtener mayores ingresos y crecimiento económico de la empresa.

Luego del análisis y de las deliberaciones, el referido informe es aprobado en todas sus partes por los socios presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se procede a tratar el SEGUNDO punto del orden del día el mismo que se refiere a: CONOCER EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, referente a este punto del orden del día toma la palabra el Gerente General de la compañía Señor José Manuel Ordóñez Arias, con la finalidad hacer conocer los resultados que contiene el balance del ejercicio económico del año dos mil doce, el mismo que concuerda con el informe de la Gerencia General, balance que presenta movimientos sobre la situación económica de nuestra empresa, arrojando como resultado una mínima utilidad, lo cual se refleja en los estados financieros. Sin haber otro punto que tratar el Señor Presidente concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente Acta, reinstalada la misma se procede a dar lectura del contenido de la presente, la cual es aceptada y ratificada por unanimidad por los socios, siendo las cinco de la tarde, el Señor Presidente da por terminada la Junta.


Juan Fiallos Valencia
Presidente


José Ordóñez Arias
Gerente General Secretario