

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
TRANSPORTE COMPATAXIS CIA LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil el 14 de marzo de dos mil catorce en el local ubicado en la Vía Duran Tambo s/n siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía COMPATAXIS CIA LTDA con la asistencia de los socios MAURICIO JOSE BALLADARES MONTERO, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una, JUAN PABLO CALLE AVILA propietario de 30 participaciones de un dólar cada una, LUIS ROBERTO CAMPOVERDE SOLIS propietario de 30 participaciones de un dólar cada una, WILSON MANUEL CARCHI AMBROSI propietario de 30 participaciones de un dólar cada una, FERNANDO VINICIO CARRION ARCE propietario de 30 participaciones de un dólar cada una, HECTOR AGUSTIN CASTILLO PAREDES propietario de 30 participaciones de un dólar cada una, FABRICIO HERNANDO COELLO MIRANDA propietario de 40 participaciones de un dólar cada una NELSON FERNANDES CORDOVA propietario de 30 participaciones de un dólar cada una LUIS EDUARDO PARDO GARCIA propietario de 30 participaciones de un dólar cada una ESTUARDO PAREDES LOYOLA propietario de 30 participaciones de un dólar cada una OSWALDO ROMAN PERALTA ZUÑIGA propietario de 30 participaciones de un dólar cada una JUAN PABLO PINOS GONZALEZ propietario de 30 participaciones de un dólar cada una MARIO GONZALO QUINTEROS CARDENAS propietario de 30 participaciones de un dólar cada una representan la totalidad del capital social de la compañía.

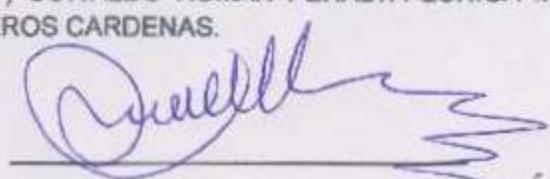
Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto de Orden del Día.

1. UNICO PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013

Actúa como Presidente de esta Junta SR. FABRICIO HERNANDO COELLO MIRANDA y como Secretario Ad-Hoc al señor Miguel Baraona. Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas Inmediatamente la Presidente DECLARA INSTALADA LA Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primero y Único punto del orden del día a tratarse cuál es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico de 2013.

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad – Hoc para que expida el acta respectiva. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta y reinstalada que fue se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce. F) MAURICIO JOSE BALLADARES MONTERO:F) JUAN PABLO CALLE AVILA:F) LUIS ROBERTO CAMPOVERDE SOLIS:F) WILSON MANUEL CARCHI AMBROSI:F) FERNANDO VINICIO CARRION ARCE :F) HECTOR AGUSTIN CASTILLO PAREDES :F) FABRICIO HERNANDO COELLO MIRANDA :F) NELSON FERNANDES CORDOVA :F) LUIS EDUARDO PARDI GARCIA : F) ESTUARDO PAREDES LOYOLA :F) OSWALDO ROMAN PERALTA ZUNIGA :F) JUAN PABLO PINOS GONZALEZ :F) MARIO GONZALO QUINTEROS CARDENAS.


MIGUEL BARAONA
Secretario Ad-Hoc


Sr. Fabricio Hernando Coello Miranda
GERENTE

Socios de la Cia Compataxis Cia Ltda

**COMPAÑIA
COMPATAXIS CIA. LTDA.
R.U.C.: 0391013012001**