

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL SERVISOLTAX S.A., CELEBRADA EL 28 DE
MARZO DE 2013**

En la ciudad de la Libertad, a los Veintiocho días del mes de Marzo del presente año, a las Catorce horas y treinta minutos, en el local de la compañía COMPAÑIA DE SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL SERVISOLTAX S.A ubicado La Propicia calle 46 s/n y Av 27 en La Libertad, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los accionistas:

PACHA CANDO KLEBER VINICIO	45,35	%
VERA MUNOZ LIDER LEONARDO	45,55	%
BARCO MEDRANDA FREDY ANTONIO	0,23	%
BRAVO GARCIA DIOGENES ALFREDO	0,23	%
CATUTO MALAVE HULBIO ENRIQUE	0,23	%
CLEMENTE ECHAIZ WILMER EDISON	0,11	%
CRUZ MORAN DOUGLAS VLADIMIR	0,11	%
GARCIA SEGURA CARLOS ARMANDO	0,44	%
GARCIA SEGURA LUIS ALBERTO	0,44	%
INTRIAGO INTRIAGO LAURA MARITZA	0,44	%
MALAVE ALVARADO CARLOS ERNESTO	0,23	%
MALAVE BELTRAN CARLOS JAVIER	0,23	%
MALAVE MALAVE CELSO CIPRIANO	0,11	%
MENDEZ MALAVE OSCAR XAVIER	0,23	%
ORRALA DOMINGUEZ RONALD ALBERT	0,11	%
PACHA MAIZA ANGEL EDUARDO	0,44	%
PACHA MAIZA ISAAC ESEQUIEL	0,44	%
PACHECO FREIRE FABIAN HUMBERTO	0,44	%

POTES VERA HUMBERTO	0,23	%
POZO GUALE GUILLERMO GIOVANNY	0,23	%
POZO VILLÓN JERONIMO	0,44	%
RAMIREZ POZO RAFAEL CATALINO	0,11	%
SORIANO TUMBACO WILMER HUMBERTO	0,11	%
SUAREZ AVELINO WASHINGTON ALBERTO	0,22	%
TOALA ANCHUNDIA JOSELITO CLAUDIO	0,11	%
TOMALA MIRABA FELIX BOLIVAR	0,22	%
TOMALA POZO ROMAN ALFONSO	0,44	%
TOMALA TOMALA PEDRO FLORENCIO	0,22	%
VELEZ GONZALEZ MILTON RAMON	0,22	%
VERA ALEJANDRO HECTOR ANIBAL	0,44	%
VILLON ORRALA JUAN	0,22	%
ZAMORA VERA JOSE ANIBAL	0,44	%
VELEZ CORDOVA SANTOS ARMANDO	0,44	%
DOMINGUEZ LAVAYEN WALTER GIL	0,11	%
GONZALEZ TUMBACO ALEXIS WLADIMIR	0,11	%
ORRALA QUIMI CALIXTO ANTONY	0,11	%
YACCHIREMA PUNINA CLEVER ANIBAL	0,11	%
GUALE CAICHE HUGO ENRIQUE	0,11	%

Total de acciones pagadas en el 100% de su valor, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el ciento por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de novecientos dólares de los Estados Unidos de América dividido en novecientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas, por unanimidad, constituyen la sesión de Junta General de manera Universal, a fin de tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos también están de acuerdo, por unanimidad, en tratar:

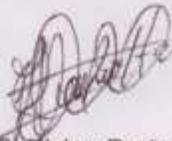
1.- Informe del Administrador, Comisario, los Balances y Anexos, todos relativos al Ejercicio Económico de 2012.

Preside la sesión su titular, señor Kleber Pacha Cando, como Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora Ing. Sara Robalino Sancan.

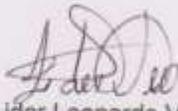
El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara formalmente instalada la sesión de la Junta General, para tratar los puntos del Orden del Día que la motivan.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas con veinte minutos de la misma fecha, firmando para constancia los accionistas presentes.- f) Sr. Kleber Pacha Cando, PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) Sr. Líder Leonardo Vera Muñoz, en representación de accionistas y f) Sara Robalino Sancan, SECRETARIO DE LA JUNTA.-

CERTIFICO: QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.
La Libertad, 28 de Marzo de 2013.



f) Sr. Kleber Pacha Cando,



f) Sr. Líder Leonardo Vera Muñoz,



f) Sara Robalino Sancan,
SECRETARIO DE LA JUNTA.-