ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO FRIEND'S CARS S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 dias del mes de Marzo del 2014, siendo las 09H40, en las oficinas de la compañía ubicadas en Coop. Luchadores del Norte etapa 4 Mz.1A Sl. 15, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRIEND'S CARS S.A.,** señores: **a)** Orlin Rodolgo Macias Silva, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas; **b)** Daniel Rolando Arzubc Triana, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, **c)** Fabricio Santiago Bennet Robalino, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, **d)** Julio Faustino Burgos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas; **e)** Freddy Manuel Calderón Ortega, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, **f)** Pablo Alexis Calvache Jordán, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, **g)** Ronny Vicente Cotto Calderón, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas; **h)** Julio Cesar Espinoza Jiménez, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, **i)** Alvaro Ramón Jaramillo Rucano, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, **j)** Jairo Fabricio Jaramillo Rucano, propietario de 781 acciones ordinarias y nominativas; **k)** Andrés Manuel León Verdezoto, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, **l)** Oscar Guzmán Lucio Pin, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, **m)** José Simón Naranjo Martinez, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas; **n)** Angel Misael Parrales Pazmiño, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, **o)** Wilson Ricardo Plaza Rucano, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, **p)** Eloy Oswaldo Prieto Lozado, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas; **q)** Johanna Grace Soledispa Baque, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, **r)** Angel Gregorio Soledispa Toala, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, **s)** Omar Antonio Toala Menéndez, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas; y, **t)** Jaime David Tomalá Zambrano, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, Está presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular Sr. Jairo Fabricio Jaramillo Rucano e interviene como Secretario el Sr. Alvaro Ramón Jaramillo Rucano. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el articulo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.** Al respecto el Presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente: Que somete a consideración de la junta de accionistas LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. A este efecto, pidió al secretario dar lectura a los Estados Financieros previamente repartidos a los señores Accionistas. Una vez que se dio lectura a los Estados Financieros por unanimidad dè votos se resuelve aprobar dichos Estados Financieros y se dé cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías.- No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 11H20, el Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.-

.....

JAIRO F. JARAMILLO RUCANO
PRESIDENTE
ACCIONISTA

.....

ALVARO R. JARAMILLO RUCANO
SECRETARIO
ACCIONISTA

.....

ORLIN R. MACIAS SILVA
ACCIONISTA

.....

DANIEL R.RZUBE TRIANA
ACCIONISTA

.....

FABRICIO S. BENNET ROBALINO
ACCIONISTA

.....

JULIO F. BURGOS MUÑOZ
ACCIONISTA

.....

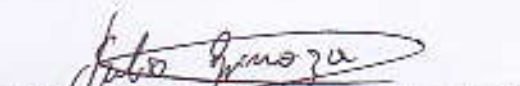
FREDDY M. CALDERON ORTEGA
ACCIONISTA

.....

PABLO A. CALVACHE JORDAN
ACCIONISTA

.....

RONNY V. COTTO CALDERON
ACCIONISTA



.....

JULIO C. ESPINOZA JIMENEZ
ACCIONISTA

.....

ANDRES M. LEON VERDEZOTO
ACCIONISTA

.....

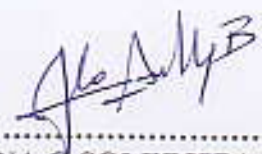
OSCAR G. LUCIO PIN
ACCIONISTA

JOSE S. NARANJO MARTINEZ
ACCIONISTA

ANGEL M. PARRALES PAZMIÑO
ACCIONISTA

WILSON R. PLAZA RUCANO
ACCIONISTA

ELOY O. PRIETO LOZADO
ACCIONISTA



JOHANNA G.SOLEDISPA BAQUE
ACCIONISTA

ANGEL G. SOLEDISPA TOALA
ACCIONISTA

OMAR A. TOALA MENENDEZ
ACCIONISTA

JAIME D. TOMALA ZAMBRANO
ACCIONISTA