

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA S.A., CELEBRADA EL 01 DE MAYO DEL 2015 PARA
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONOMICO 2014.**

En Santa Paula, a los un día del mes de mayo de dos mil quince, en la sede social de la compañía de Taxis Convencional PENINTAXI S.A., siendo las 08h00, se reúnen los siguientes señores accionistas Adrián Arturo Bailón Bailón, Humberto Marcelo Choez Sánchez, Antonio Efrén Correa Rivera, Víctor Hugo Cortez Córdova, Johnny Roberto Delgado Tumbaco, Wilfrido Felipe Eugenio Flores, Oscar Jimmy Figueroa González, Walter Ricardo Luna Toro, Héctor Armando Matías Roca, Wilson Mesías Mena Guerra, Efraín Jorge Orrala González, Verónica Marcela Ortega Medina, Félix Ottati Palma Domínguez, Freddy Luis Peralta Murillo, José Angelo Pincay Castillo, Nelson Primitivo Reyes Méndez, Jacinto Vicente Rocafuerte De La Cruz, Sixto Vicente Rocafuerte Del Pezo, Víctor Manuel Rodríguez Guamán, Florencio Rodríguez Muñoz, Fernando Augusto Saltos Sosa, José Eugenio Saltos Sosa, José Paul Saltos Sosa, Víctor Teodoro Soriano, Francisco Cirilo Soriano Rodríguez, Genaro Andrade Tigrero Tumbaco, Regulo Ricardo Tomalá Bazán, Claro Buenaventura Tomalá Chavarría, Brenda Mariuxi Tomalá Solano, José Buenaventura Villao González, Jimmy Richard Yagual Ayala, Arturo Yes Elizalde.

El secretario señor Héctor Armando Matías Roca formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El presidente declara instalada la junta y se pasa a resolver el único punto del orden del día, que es **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

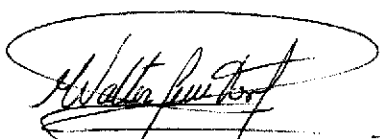
Toma la palabra el Sr. Walter Ricardo Luna Toro, Gerente General de la compañía, quien entrega a cada uno de los señores accionistas, una copia simple de los estados de situación financiera y de resultados del ejercicio económico 2014 y manifiesta que en ellos se reflejan los movimientos reales que se realizaron en la empresa durante el ejercicio fiscal 2014 y que generaron una utilidad de US\$ 272.08 y que el valor a ser distribuido entre los colaboradores de la empresa es de US\$ 40.81...

Adicionalmente manifiesta que todos los movimientos del presente ejercicio económico se han reportado en su totalidad al Servicio de Rentas Internas y que los registros contables se efectuaron aplicando la normativa contable y legal vigente.

El presidente pone a consideración de los accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, la junta general de accionistas por unanimidad

de votos, resuelve aprobar los estados financieros presentados por el Sr. Gerente y autoriza a que sean enviados vía internet, como lo determina la ley, a los organismos de control respectivos como Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión con igual número de asistentes y se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 17h00.

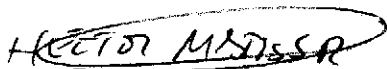


WALTER LUNA TORO
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



FREDDY PERALTA MURILLO
ACCIONISTA
PRESIDENTE

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA PENINTAXI S.A., AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, UNO DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE.



HECTOR MATIAS ROCA
SECRETARIO

