

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO S.A. COTAVFE
CELEBRADA EL TRECE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Santa Elena, el día trece de Febrero del año dos mil quince en el Local de la compañía ubicado en la calle Atahualpa - Intersección Primera - S/N, a las quince horas con treinta minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía: COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO S.A. COTAVFE, por sus propios y personales derechos, ASENSIO VILLON CLEMENTE propietario de cinco acciones, BAILON LUCAS KARINA JASMIN propietaria de treinta acciones, BAILON TORO CRISTOBAL ALBERTO propietario de treinta acciones, CAICEDO MOSQUERA SAMUEL JULIAN propietario de treinta acciones, CAMPOVERDE JOSE VICENTE propietario de treinta acciones, CATUTO BELTRAN BENEDICTO MAXIMO propietario de cinco acciones, CEVALLOS LOPEZ HERNAN XAVIER propietario de treinta acciones, CHIQUITO QUIRUMBAY FREDDY WINSTON propietario de diez acciones, COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO S.A. COTAVFE propietaria de ochenta acciones, DE LA CRUZ SALTOS JOFFRE HILARIO propietario de treinta acciones, DOMINGUEZ ORTIZ GABRIELA ESTHER propietaria de cinco acciones, GUARANDA CRUZ HORLANDO BERNOLD propietario de cinco acciones, LIMONES YAGUAL CLAUDIO JAVIER propietario de cincuenta y cinco acciones, MALAVE GUALE FELIX ANTONIO propietario de cinco acciones, PEREZ VELASQUEZ RODRIGO SEGUNDO propietario de cinco acciones, PIN BAQUE CHRISTIAN ALEX propietario de cinco acciones, PIN BAQUE MIGUEL EDWARD propietario de cinco acciones, REYES FERMIN AURELIO propietario de treinta acciones, RODRIGUEZ MIRABA EFRAIN RAUL propietario de doscientas acciones, SALINAS LAVAYEN FELIX ELADIO propietario de treinta acciones, SINCHE MERCHAN BLANCA JOHANNA propietaria de treinta acciones, SORIANO GOMEZ FRANCISCO FERMIN propietario de veinte acciones, TARIRA VELIZ RAFAEL ARCANGEL propietario de treinta acciones, TIGRERO NAVARRETE RUPERTO GREGORIO propietario de treinta acciones, TOMALA RICARDO JOHNNY OSWALDO propietario de treinta acciones, VILLALBA NAVAS FRANKLIN FERNANDO propietario de cinco acciones y ZAMBRANO ZAMBRANO RAMON VICENTE propietario de diez acciones. Todas las acciones de un dólar cada una.

Estando presentes la mayoría de los accionistas de la Compañía se decide constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014**
- 2. Informe del Comisario**

Preside la reunión del día la Srta. Mariuxi Lorena Marquez Sánchez Gerente General de la compañía y actúa como secretario el Sr. Claudio Javier Limones Yagual.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

La Srta. Presidenta de la junta solicita al Secretario de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014**
- 2. Informe del Comisario**

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Extraordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al primer punto del orden del día se expone los estados financieros relacionados al ejercicio fiscal 2014 informados por el Gerente General. Los accionistas manifiestan su conformidad con los informes proporcionados y sugiere que éstos sean aprobados de forma unánime y de inmediato; moción que es respaldada por todos los accionistas. Con lo cual se aprueba este punto.

En lo que concierne al segundo punto la comisaria expone su informe el cual es aprobado por todos los accionistas.

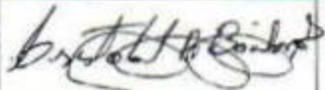
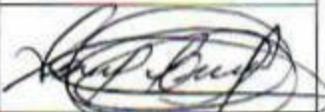
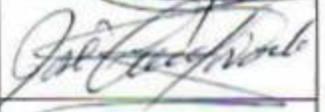
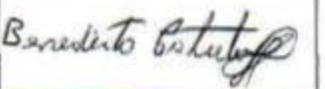
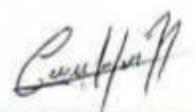
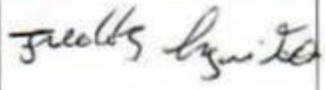
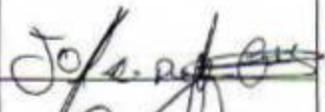
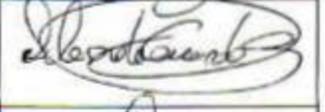
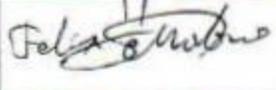
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

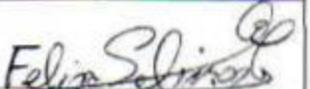
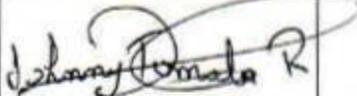
Con lo cual se levanta la sesión a las dieciocho horas con dos minutos.


MARQUEZ SANCHEZ MARIUXI LORENA
Presidenta de la Junta
0920607652


LIMONES YAGUAL CLAUDIO JAVIER

Secretario de la Junta
0919960948

Identificación	Accionista	Firma
0913984605	ASENCIO VILLON CLEMENTE BOLIVAR	
1308317690	BAILON LUCAS KARINA JASMIN	
1307659100	BAILON TORO CRISTOBAL ALBERTO	
0903959088	CAICEDO MOSQUERA SAMUEL JULIAN	
0700868235	CAMPOVERDE JOSE VICENTE	
0913456893	CATUTO BELTRAN BENEDICTO MAXIMO	
1600411779	CEVALLOS LOPEZ HERNAN XAVIER	
0913710190	CHIQUITO QUIRUMBAY FREDDY WINSTON	
2490006322001	COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO S.A. COTAVFE	
0913562864	DE LA CRUZ SANTOS JOFFRE HILARIO	
0919478529	DOMINGUEZ ORTIZ GABRIELA ESTHER	
0915701734	GUARANDA CRUZ HORLANDO BERNOLD	
0919960948	LIMONES YAGUAL CLAUDIO JAVIER	
0914498654	MALAVE GUALE FELIX ANTONIO	

1303662132	PEREZ VELASQUEZ RODRIGO SEGUNDO	
0917404410	PIN BAQUE CHRISTIAN ALEX	
0916923543	PIN BAQUE MIGUEL EDWARD	
0905099487	REYES FERMIN AURELIO	
0917510257	RODRIGUEZ MIRABA EFRAIN RAUL	
0914297031	SALINAS LAVAYEN FELIX ELADIO	
0925086464	SINCHE MERCHAN BLANCA JOHANNA	
0908145865	SINCHE SIBRI MANUEL LUIS ANTONIO	
0910082619	SORIANO GOMEZ FRANCISCO FERMIN	
0909046468	TARIRA VELIZ RAFAEL ARCANGEL	
0908321185	TIGRERO NAVARRETE RUPERTO GREGORIO	
0913722229	TOMALA RICARDO JOHNNY OSWALDO	
1001780210	VILLALBA NAVAS FRANKLIN FERNANDO	
1302522618	ZAMBRANO ZAMBRANO RAMON VICENTE	