

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAXI EJECUTIVO ALVAREZ VALDIVIEZO S.A

En la ciudad de Guayaquil el 15 de abril de dos mil quince, en el local ubicado en la Vía Durán Tambo sin siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía TAXI EJECUTIVO ALVAREZ VALDIVIEZO S.A con la asistencia de los socios JARA JARA MIGUEL ANTONIO, propietario de 30 participaciones de un dólar, ARIAS RODRIGUEZ JAVIER OSVALDO, propietario de 30 participaciones de un dólar, ARTEAGA MENENDEZ CARMEN EULALIA, propietario de 30 participaciones de un dólar, BRAVO ESPINOZA JACINTO WASHINGTON, propietario de 30 participaciones de un dólar, CHACAGUASAY MULLO CESAR ERNESTO, propietario de 30 participaciones de un dólar, CUNIN ORBE IRENE ALEJANDRINA, propietario de 30 participaciones de un dólar, DIAZ CORDOVA LUIS BENITO, propietario de 30 participaciones de un dólar, GARCIA GARATE REMIGIO ANTONIO, propietario de 30 participaciones de un dólar, GOMEZ ZEA MARJORIE IVON, propietario de 30 participaciones de un dólar, LLUMI CAHUANA CARLOS, propietario de 30 participaciones de un dólar, MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO, propietario de 30 participaciones de un dólar, MONTAÑO GUAYLLAS JORGE ANTONIO, propietario de 30 participaciones de un dólar, NAULA MINCHALA PEDRO RAMON, propietario de 30 participaciones de un dólar, ORTIZ VICUÑA WILSON EDUARDO, propietario de 30 participaciones de un dólar, ORTIZ VILLAVICENCIO CRUZ HUMBERTO, propietario de 30 participaciones de un dólar, QUIRUMBAY CARANGUI SEGUNDO FRANCISCO, propietario de 30 participaciones de un dólar, QUIRUMBAY TENEZACA LUIS GASTON, propietario de 30 participaciones de un dólar, QUITUISACA ORELLANA JULIO ROLANDO, propietario de 30 participaciones de un dólar, RODRIGUEZ PINOS VICTOR ARMANDO, propietario de 30 participaciones de un dólar, ROMERO SANDOVAL BORIS LENIN, propietario de 30 participaciones de un dólar, SALAS PACHECO ANGELA LUZ, propietario de 30 participaciones de un dólar, VALDIVIEZO GALLEGOS DIEGO BYRON, propietario de 30 participaciones de un dólar, VALDIVIEZO SALAS ROSALVA PAULINA, propietario de 30 participaciones de un dólar, YUNGA ZHUMI MANUEL ROLANDO, propietario de 30 participaciones de un dólar, ZERDA FARINO ROMAS MIGUEL, propietario de 30 participaciones de un dólar, PLUA PINCAY FANNY MARIA, propietario de 30 participaciones de un dólar, PUMA SALDAÑA WILSON GEOVANNY, propietario de 30 participaciones de un dólar, QUIRUMBAY TENEZACA JOSE, propietario de 30 participaciones de un dólar, SANCHEZ QUESADA LUIS BOLIVAR, propietario de 30 participaciones de un dólar, VALDIVIEZO ESPINEL GREGORIO ELIAS, Propietario de 30 participaciones de un dólar, MIRANDA RIVERA JOSE LUIS, 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 2014

Actúa como Presidente de esta Junta SR. JOSE LUIS MIRANDA RIVERA y como Secretario Ad-Hoc la señorita MELIDA LEÓN CORONEL. Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales constando el quorum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a los 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 2014. 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, habiéndose 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) JARA JARA MIGUEL ANTONIO, F) ARIAS RODRIGUEZ JAVIER OSVALDO, F) ARTEAGA MENENDEZ CARMEN EULALIA, F) BRAVO ESPINOZA JACINTO WASHINGTON, F) CHACAGUASAY MULLO CESAR ERNESTO, F) CUNIN ORBE IRENE ALEJANDRINA, F) DIAZ CORDOVA LUIS BENITO, F) GARCIA GARATE REMIGIO ANTONIO, F) GOMEZ ZEA MARJORIE IVON, F) LLUMI CAHUANA CARLOS, F) MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO, F) MONTAÑO GUAYLLAS JORGE ANTONIO, F) NAULA MINCHALA PEDRO RAMON, F) ORTIZ VICUÑA WILSON EDUARDO, F) ORTIZ VILLAVICENCIO CRUZ HUMBERTO, F) QUIRUMBAY CARANGUI SEGUNDO FRANCISCO, F) QUIRUMBAY TENEZACA LUIS GASTON, F) QUITUISACA ORELLANA JULIO ROLANDO, F) RODRIGUEZ PINOS VICTOR ARMANDO, F) ROMERO SANDOVAL BORIS LENIN, F) SALAS PACHECO ANGELA LUZ, F) VALDIVIEZO GALLEGOS DIEGO BYRON, F) VALDIVIEZO SALAS ROSALVA PAULINA, F) YUNGA ZHUMI MANUEL ROLANDO, F) ZERDA FARINO ROMAS MIGUEL, F) PLUA PINCAY FANNY MARIA, F) PUMA SALDAÑA WILSON GEOVANNY, F) QUIRUMBAY TENEZACA JOSE, F) SANCHEZ QUESADA LUIS BOLIVAR, F) VALDIVIEZO ESPINEL GREGORIO ELIAS.



MELIDA LEÓN
Secretario ad-hoc



SR. JOSE LUIS MIRANDA RIVERA
Gerente Taxi Ejecutivo Álvarez Valdiviezo S.A