

**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 la Comuna San Antonio , a los un día del mes de mayo de dos mil quince, en la sede temporal de la compañía de Taxis Convencional MONTAÑISOL S.A., ubicada en la Parroquia Manglaralto, siendo las 08h00, se reúnen los accionistas de la compañía MONTAÑISOL S.A. Sr. Pedro A. Baquerizo Apolinario, Miriam Edith Bonilla Rosales, Victor Cordova Rodriguez, Douglas B. Coronado Tomalá, Jorge Augusto Echaiz Tigrero, José Luis Holguin Santos, Carlos Enrique Lainez Dominguez, Dario Segundo Lainez Suarez, Elena Lino Pincay, Ricardo Mejillon Velez, Ramón Guillermo Pilligua Castro, Charles Elicio Salinas Panchana, Washington Galo Soriano Bazán, Alex Alfredo Zamora Campuzano, Angel Joffre Ramírez Reyes, Antonio Abad Tumbaco Alejandro, Camilo De la Cruz Muñoz, Carlos Armando Bazán Anastacio, Angel Guale González, Wilmer Emilio Suarez Santos, Joe Gabriel González Borbor, Juan Antonio De la Cruz Balón, Leyzer Nolasco Chávez Orrala, Luis Limber Lemus Anastacio, Williams Efrén Guale González, Oscar Danilo Muñoz Soriano, Rodrigo J. Rocafuerte Asencio y, Victor Julio Ramirez Borbor,

Actúa como presidente el Señor Rodrigo Rocafuerte y como secretaria la sra. Elena Lino Pincay.

La secretaria 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 quorum para que se pueda llevar a cabo la junta.

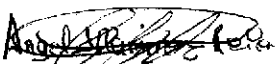
El presidente declara instalada la junta y se pasa a resolver el único punto del orden del día, que es **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

Toma la palabra el Sr. Angel Ramírez Reyes, 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\$ 19,25 y que el valor a ser distribuido entre los colaboradores de la empresa es de US\$ 0

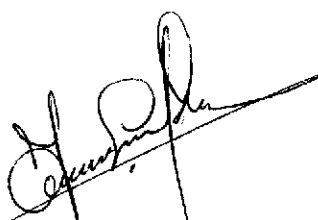
Adicionalmente manifiesta que todos los movimientos del presente ejercicio económico se han reportado en su totalidad al Servicio de Rentas Internas y que los registros contables se efectuaron aplicando la normativa contable y legal vigente.

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 via 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.

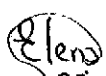


ANGEL RAMIREZ REYES
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



RODRIGO ROCAFUERTE
ACCIONISTA
PRESIDENTE

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



ELENA LINO PINCAY
SECRETARIA