



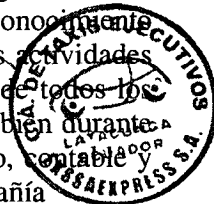
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS EXSSAEXPRESS S.A REALIZADA EL DÍA LUNES 17 DE FEBRERO DE 2014 CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.**

En la ciudad de Latacunga, hoy lunes 17 de febrero de 2014, siendo las 19h00, en la sede de la Compañía de TAXIS EJECUTIVOS EXSSAEXPRESS S.A, ubicada en la parroquia Ignacio Flores, ciudadela San Francisco, calles: Hermanos del Buen Pastor, de esta ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se procede a instalar la JUNTA GENERAL ORDINARIA, con la concurrencia de sus socios accionistas, quienes estando presentes suscriben la convocatoria oficial, inmediatamente se procede a dar lectura del orden del día, conforme reza del constante en la convocatoria efectuada legalmente a sus miembros con el siguiente orden del día:

1. Se inicia la Junta General Ordinaria y el Señor Gonzalo Segovia Presidente de la Compañía, solicita al secretario Señor José Toscano se proceda a la constatación del quórum para proceder a la instalación de la Junta, se procede a verificar la asistencia y se encuentran presentes en la sala 29 (veinte y nueve socios), por lo que existe el quórum y el Presidente instala la Junta, siendo los siguientes:

- |                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1) Álava Monte Jimmy Eladio            | 2) Álvarez Llor Kennedy Mozart          |
| 3) Andrade Arcos Sergio Mentor         | 4) Carrera Jácome Ediam Cesario         |
| 5) Carrera Villamarin Héctor Marcelo   | 6) Chicaiza Cayo Segundo Marcelo        |
| 7) Granja Herrera Fausto Isaías        | 8) Guanotuña Calama Manuel Secundino    |
| 9) Herrera Huilcamaigua Edison Daniel  | 10) Iza Moreno Manuel Elías             |
| 11) Marín Byron Olay                   | 12) Molina Dávalos Edison Enrique       |
| 13) Molina Dávalos Miguel Ángel        | 14) Narváez Narváez José Neptali        |
| 15) Ochoa Iza Miguel Ángel             | 16) Pazuña Cevallos Jorge Efraín        |
| 17) Pilatasig Cajamarca Carlos Enrique | 18) Pilatasig Núñez Carlos Enrique      |
| 19) Pruna Molina Luis Manuel           | 20) Ramírez Valencia Marco Vinicio      |
| 21) Rodríguez Luna Edgar Arnulfo       | 22) Rodríguez Villagomez Freddy Gonzalo |
| 23) Sandoval Molina Marco Antonio      | 25) Segovia Armas Ernesto Xavier        |
| 24) Segovia Vaca Ernesto Gonzalo       | 26) Toscano Borja Marcelo Andrés        |
| 27) Toscano Sánchez José Vicente       | 28) Valencia Segundo Víctor             |
| 29) Vallejo Barba Daniel Jeremías      |                                         |

2. El señor Gonzalo Segovia Presidente de la Compañía, da el saludo de bienvenida a todos los señores socios, el mismo que a través de secretaria solicita se de lectura sobre el contenido del segundo punto del orden del día, siendo este el Informe y Entrega de Balances del Período 2012. A continuación y con la autorización de la Asamblea, se concede la palabra al señor Ernesto Xavier Segovia Armas Gerente General quien a la vez hace un recuento sobre la formación de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS EXSSAEXPRESS S.A., para posterior de aquello poner en consideración de los socios presentes el informe de las actividades cumplidas en el ejercicio económico 2012, para su análisis, aprobación y presentación a los organismos de control, indica a su vez que el sistema de control interno como es de vuestro conocimiento durante la existencia y funcionamiento de la compañía se ha venido realizando las actividades de la mejor manera posible gracias a la colaboración y dedicación incondicional de todos los que conformamos la empresa, en especial de los señores accionistas, así como también durante este tiempo se ha mantenido ciertas falencias en los aspectos de control financiero, contable y operativo; para lo cual en este período se inició con la constitución de nuestra compañía





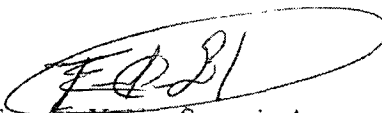
legalmente inscrita en el Registro Mercantil otorgado por la Agencia Nacional de Transito para la circulación legal y formal de cada una de las unidades, así como también la contratación de una contadora para la presentación de los estados financieros y sus anexos al organismo de control con la finalidad de poder tener información más clara, así como también con miras a observar un cambio positivo y beneficioso en la compañía.

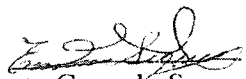
3. Entrega de Balances del periodo 2.012. En este punto el señor Gerente presenta el Balance General correspondiente al periodo 2.012 estructurada por la contadora el mismo que se da lectura de los valores que se han utilizado para el funcionamiento y operatividad de la compañía entre otras cosas se puede observar que existe un valor de \$5920.00 los mismos que obedecen a préstamos de los socios para que la compañía pueda tener la liquidez necesaria y poder cubrir ciertos pagos. En lo que corresponde al Patrimonio de la compañía, representa el valor que le pertenece de acuerdo al número de aportes de los respectivos accionistas, teniendo un valor en el capital de \$1450.00 dólares.

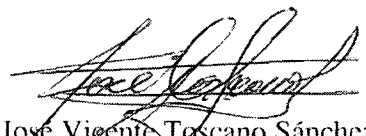
Hasta allí el informe, el Presidente de la Compañía solicita que presenten alguna sugerencia a los señores accionistas, quienes se pronuncian con una ovación, quedando aprobado el informe.

4. Asuntos Varios: pide la palabra el señor Víctor Valencia y felicita la labor desplegada por parte de Presidencia y Gerencia y de antemano comunica que como la directiva está por fenecer en su periodo sea reelecto el señor gerente, o que por lo menos nos acepte la prorroga de unos seis meses para que todos los tramites relacionados con la compañía se cumplan, esta opinión es aplaudida y respaldada unánimemente por parte de todos los señores accionistas presentes. Así como también indica que el Informe Financiero se debe entregar al señor Comisario para su análisis y aprobación según manda la Ley.

Por no tener más que tratar dentro de la presente Junta, se concede un receso de 20 minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada que fue la Junta, se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando al pie de la misma por los representantes en unidad de acto para constancia, en la ciudad de Latacunga, lunes 17 de febrero de 2014

  
Ernesto Xavier Segovia Armas  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. 050215567-4

  
Ernesto Gonzalo Segovia Vaca  
**PRESIDENTE**  
C.I. 050058849-6

  
José Vicente Toscano Sánchez  
**SECRETARIO**  
C.I. 170487070-6

