

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS
TAXCIRCUNVAL S.A CELEBRADA EL VIERNES 03 DE MAYO
DEL 2013**

En la ciudad de Manta a los tres días del mes de Mayo del año 2013, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Taxcircunval S.A, en la sede de la compañía ubicada en la Ciudadela Urbirrios calle principal, a las 19:30P.M., asisten a la junta los siguientes accionistas Sres. Álava Sánchez Ney Girardo 0.80%, Alcívar García Néstor Willinton 1.60%, Anchundia Pilligua Gil Diógenes 0.60%, Anchundia Pilligua Kleber Dionisio 0.60%, Baque Parrales Simón Bolívar 0.60%, Borrero Álava Edil Emir 0.60%, Briones Manuel Onofre 0.60% , Briones Zambrano Wilma Colombia 1.60%, Cabo Bermúdez Elber Giovanni 2.40%, Cagua Villega Hugo Nexar 0.60%, Cantos Merchan Martha Elizabeth 0.60%, Carreño Giler Yofre Ivan 0.60%, Cedeño Cellan Fernando Alberto 2.40%, Cedeño Corongel Galo Antonio 0.60%, Cedeño Saltos Richard Stenio 0.60%, Cevallos Fernández Sostenes Oscar 0.60%, Cevallos Saltos Héctor Dionisio 0.60%, Chávez Marcial José Fabian 0.60%, Chilan Cevallos Margarita Azucena 0.60%, Constante García George Richer 1.60%, Delgado Anchundia Victor Antonio 0.60%, Flecher Loo José Wilfrido 0.60%, Lascano Navas Néstor Edmundo 1.60%, Macías Solórzano José Anibal 2.40%, Macías Villafuerte Ángel Amado 2.40%, Mantuano Anchundia Alejandro Fidel 0.60%, Mero Briones Viterbo Franklin 0.60%, Mero Mero Juan Bautista 2.40%, Moreira Pérez Stalin Ramiro 0.60%, Moreira Vera María Yesenia 0.60%, Napa Cagua Bernardo Gregorio 0.60%, Pacheco Pilay Jaime William 0.60%, Paiva Cevallos Jacinto Ramón 51.20%, Paredes Martillo Marlon Gonzalo 2.40%, Parraga Álava Ramona Cecilia 0.60%, Sánchez Aray Armando Gabriel 1.60%, Solórzano Guerrero Segundo Augusto 0.60%, Torres Chica Manuel Antonio 1.60%, Valdiviezo Gorozabel Manuel Leonardo 1.60%, Villavicencio Vera Luis José 0.60%, Zambrano Delgado Tomas Inocencio 1.60%, Zambrano Vaca Jonathan José 0.60% de acciones, preside la junta el Sr. Villavicencio Vera Luis José en calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretario **AD-HOC** el Sr. Borrero Álava Edil Emir.

ORDEN DEL DIA:

I.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros periodo 2012.

El secretario AD-HOC constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

RESOLUCIONES:

1.- Los Accionistas están de acuerdo con los resultados obtenidos en los Estados Financieros del periodo económico 2012.

CIERRE DE ACTA

Una vez aprobada el Acta se da por terminada la sesión siendo las 22:15 P.M, firmando para el efecto todos los accionistas junto el secretario AD-HOC quien le certifica.

FIRMA DE LOS ACCIONISTAS



Borrero Álava Edil Emir
C.I # 130359769-2
Secretario AD-HOC de la Junta
Lo Certifico



Paiva Cevallos Jacinto Ramón
C.I # 130627920-7
PRESIDENTE



Villavicencio Vera Luis José
C.I # 130924092-5
GERENTE GENERAL