

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS
TAXLAPALMIRA S.A.”**

En la ciudad de Cayambe, el día 22 de Marzo del año 2014, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección Calle 13 de Abril 55-17 y 9 de Octubre, los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS TAXLAPALMIRA S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Mosquera Gonzales Raúl Vicente, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Almeida Rivera Juan Carlos.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013

2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA

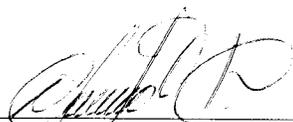
3.- APROBACION INFORME COMISARIO

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Siendo las 20h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Mosquera Gonzales Raúl Vicente
Presidente de la Junta



Almeida Rivera Juan Carlos
Secretario de la Junta