

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "RAPIDO TAXI PAJAN" RAPITAXIPAJAN S.A.",
EFECTUADA EL DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2013.**

En Paján, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece, a las diez y siete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 24 De Septiembre y Cioy Alfaro, de esta ciudad de Paján, se reúnen los socios Baque Postigua Abdón Zenon, Cobos Cedeño Wilson Alberto, Cobos Cobos Aiba María, Cobos Poveda Aiba Elizabeth, Conforme Pintay Mariano Víctor, Gómez Tóala Sergio Augusto, Lavid Zambrano Mabel Alfonsina, Lavid Zambrano Orlando Idilio, López Vera Teofanes Fabián, Martínez Cobeña Líder Antonio, Martínez Coveña Ovidio Hernando, Martínez Quiñonez Aura Italia, Piguave Nieto Dora Mercedes, Pinargote Franco Dayra Joselin, Plaza Martínez Luis Eusebio, Suarez Baque Teófilo Cesáreo, Vera Acuña Cruz Noralma, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la señor Martínez Coveña Ovidio H. y como Secretario actúa la Gerente General la Señor Plaza Martínez Luis Eusebio.

La Presidenta solicita que la Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidencia, siendo las diez y nueve horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

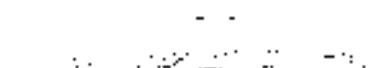
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No teniendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 20h30 y a continuación seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

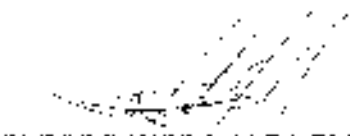
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de la cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

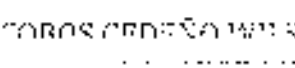
Para constancia firman:

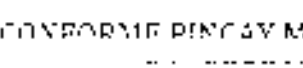

MARTINEZ GOMEZ Y OMERO BERNARDO
PRESIDENTE- RAFFIAXIJAAN S.A.
C.I. 1309058582

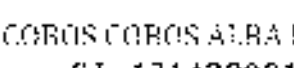

PLAZA MARTINEZ LIOS EUSEBIO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
C.I. 1307127124

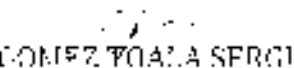

RAQUEL POSLEGUA ARDON ZENEN
C.I. 1304173337


COROS POVEDA ALBA ELIZABETH
C.I. 8216327696


COROS CEREÑO WILSON ALBERTO
C.I. 1303947012


CONFORME PINOY MARIANO VICTOR
C.I. 0602126696


COROS COROS ALBA MARIA
C.I. 1314260015


GOMEZ TOALA SERGIO AUGUSTO
C.I. 1307452017

LAVIO ZAMBRANO MABEL A.
C.I.: 1308685534

MARTINEZ QUINONEZ AURA ITALIA
C.I.: 1301410401

LAVIO ZAMBRANO ORLANDO IDILIO
C.I.: 1305136838

PIQUAVE NIETO DORA MERCEDES
C.I.: 1308462629

LOPEZ VERA TEOFANES FABIAN
C.I.: 1308991874

SUAREZ BAQUE TEOFILO CESAREO
C.I.: 1301769665

MARTINEZ COBEÑA LIDER ANTONIO
C.I.: 1308504875

VERA ACUÑA CRUZ NORALMA
C.I.: 1302455090

PINARCOTE FRANCO DAYRA JOSELIN
C.I.: 1314444397