

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA “RAPIDO TAXI PAJAN” RAPITAXIPAJAN S.A.,
EFECTUADA EL DIA MARTES 22 DE MAYO DEL 2014.**

En Paján, a los veinte y dos días del mes de mayo del dos mil catorce, a las diez y siete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 24 De Septiembre y Eloy Alfaro, de esta ciudad de Paján, se reúnen los socios Baque Posligua Abdón Zenen, Cobos Cedeño Wilson Alberto, Cobos Cobos Alba María, Conforme Pincay Mariano Víctor, Gómez Tóala Sergio Augusto, Lavid Zambrano Mabel Alfonsina, López Vera Teofanes Fabián, Martínez Coveña 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, Cifuentes Angulo Carmen Victoria, Conforme Pincay Carlos Roberto, Grijalva Zambrano Ernesto Xavier, Guanoluisa Angel María Lourdes, 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 2013;**
- 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 Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría 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 2013.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No teniendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 20h30 y a renglón 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 lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


MARTINEZ COVEÑA OVIDIO HERNARDO
PRESIDENTE- RAPITAXIPAJAN S.A.
C.I.: 1309058582


PLAZA MARTINEZ LUIS EUSEBIO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
C.I.: 1307127124


BAQUÉ POSLIGUA ABDON ZENEN
C.I.: 1304173337

CIFUENTES ANGULO CARMEN V.
C.I.: 1305435016


COBOS CEDENO WILSON ALBERTO
C.I.: 1303947012

CONFORME PINCAY MARIANO V.
C.I.: 0802126698

COBOS COBOS ALBA MARIA
C.I.: 1314280015


GOMEZ TOADA SERGIO AUGUSTO
C.I.: 1307453017



LAVID ZAMBRANO MABEL A.
C.I.: 1308685534



MARTINEZ QUINONEZ AURA ITALIA
C.I.: 1301410401

CONFORME PINCAY CARLOS R.
C.I.: 0801943259



PIGUAVE NIETO DORA MERCEDES
C.I.: 1308462629



LOPEZ VERA TEOFANES FABIAN
C.I.: 1308991874



SUAREZ BAQUE TEOFILO CESAREO
C.I.: 1301769665



MARTINEZ COBENA LIDER ANTONIO
C.I.: 1308504875



VERA ACUNA CRUZ NORALMA
C.I.: 1302455090

GRIJALVA ZAMBRANO ERNESTO X.
C.I.: 1307834745

GUANOLUISA ANGEL MARIA L.
C.I.: 1306094341



PINARGOTE FRANCO DAYRA JOSELIN
C.I.: 1314444397