

JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE JULIO DEL 2014.

En la ciudad de Manta provincia de Manabí, a los veintiún días del mes de julio del dos mil catorce; siendo las veinte horas con quince minutos, en las instalaciones de la oficinas de la compañía de taxis Ejecutivo San Juan de Manta S. A. "Taxejemansa", ubicada en el barrio la Victoria entre la calle L. V. 2 y L. V. 3, avenida 110, se reúne la junta general de accionistas extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Contratación del Quórum reglamentario.**
- 2.- Instalación de la Junta general extra-ordinaria de Accionista.**
- 3.- Análisis y Aprobación de los balances del año 2013.**
- 4.- Clausura de la Junta a cargo del señor Presidente.**

El señor presidente solicita que por medio de secretaria se constate el quórum reglamentario, el señor secretario informa que en los presente en esta junta existen 1395 acciones que participan para esta junta de 1895 acciones que tiene la compañía, habiendo el quórum reglamentario, el secretario da lectura al segundo punto; el señor Presidente da por instalada la Junta de Accionista General Extraordinaria de accionista, dándole la bienvenida a todos los presentes; el señor presidente Ramón Humberto Reyes Lucas manifiesta que el señor Gerente General José Máximo Cantos Palma le dará a conocer todo lo correspondiente de los balances del año 2013.

El señor Jose Cantos Palma en calidad de Gerente General informa que todo esto es conocimiento de los comisario que se encontraba en la sala de esta junta para que de fe de lo que se va a discutir y analizar en esta noche, el señor gerente manifiesta todas sus las labores y logros obtenidos en el año 2013 en calidad de representante legal de esta empresa, el señor presidente consulta a la junta general si reconocen lo manifestado por el señor gerente y esta sala en una aceptación unánime dijo, que lo manifestado por el señor Gerente General estaba correcto y consciente que es real; por lo sustentado anteriormente el señor gerente comunica que para estos logros y labores obtenido tenemos un balance que analizar y le da lectura para el respectivo análisis, minuciosamente se detallan todos el contenido del balance 2013, después de un largo análisis se lleva a votación democrática para la aprobación de lo discutido.

Es así que por medio de la lista de accionista se llama para la votación individualmente;

JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DEL 21 DE JULIO DEL 2014.

REYES LUCAS RAMON HUMBERTO 130464928-6
PRESIDENTE



CANTOS PALMA JOSE MAXIMO 130656362-6
GERENTE GENERAL



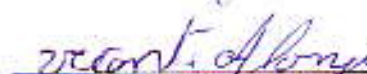
LUCAS ANCHUNDIA JORGE WASHINGTON 130465913-7
CIA. TAXEJEMANSA



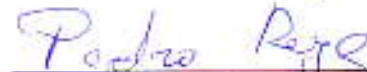
HOLGUIN DELGADO HECTOR SIGUIFREDO 130584535-1
CIA. TAXEJEMANSA



ALONZO LUCAS VICENTE JOSE 130434664-4
CIA. TAXEJEMANSA



REYES LUCAS PEDRO ISIDRO 130464809-8
CIA. TAXEJEMANSA



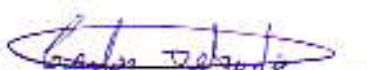
DELGADO HOLGUIN MILTON 130492415-0
CIA. TAXEJEMANSA



ALONZO VELEZ ASISCLO MILFRIDO 130465944-2
CIA. TAXEJEMANSA



DELGADO FLORES CARLOS DIONICIO 130839824-5
CIA. TAXEJEMANSA



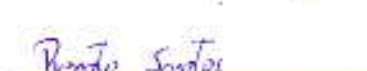
MERO DELGADO SANTOS GREGORIO 130465747-9
CIA. TAXEJEMANSA



ALONZO VELEZ MAURO FELICIANO 130465971-5
CIA. TAXEJEMANSA



SANTOS MENDOZA CLAUDIO RENATO 131336205-3
CIA. TAXEJEMANSA



DELGADO HOLGUIN CARLOS ALFREDO 130728430-5
CIA. TAXEJEMANSA



VELIZ DEMERA LUIS ALFREDO 131143345-0
CIA. TAXEJEMANSA



LUCAS LUCAS RAMON CRISTOBAL 130465839-4
CIA. TAXEJEMANSA



LUCAS LUCAS MAURICIO EMILIANO 130546402-4
CIA. TAXEJEMANSA



CANTOS PALMA MARCOS ANTONIO 130656363-4
CIA. TAXEJEMANSA



JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DEL 21 DE JULIO DEL 2014.

ALONZO MONTALVAN WILFRIDO MILCIADES 130439035-2
CIA. TAXEJEMANSA

Wilfrido Alonzo

ALONZO VELEZ LUIS EDUARDO 130937076-3
CIA. TAXEJEMANSA

Luis Eduardo Alonzo

DELGADO REYES CARLOS LUIS 131273569-7
CIA. TAXEJEMANSA

Carlos Delgado R.

ESPIN OÑA INES MARLENE 130380031-0
CIA. TAXEJEMANSA

MOREIRA CEDEÑO LUIS ANTONIO 131263856-0
CIA. TAXEJEMANSA

Luis Cedeno

SOLORZANO VILLAMIL LENIN STALIN 130789357-6
CIA. TAXEJEMANSA

ALONZO DELGADO JOSE EDUARDO 130844364-5
CIA. TAXEJEMANSA

Jose Eduardo Alonzo

SANTOS MOREIRA MILTON ANTONIO 130947301-3
CIA. TAXEJEMANSA

Milton Santos M.

RIVAS MENDOZA JOSE ANILO 130123833-1
CIA. TAXEJEMANSA

ALONZO LUCAS PABLO RAMON 130648234-8
CIA. TAXEJEMANSA

Pablo R. Alonzo

LUCAS BAILON PAULO CESAR 131102834-2
CIA. TAXEJEMANSA

Paulo Cesar Lucas B.

DELGADO VELIZ JOSE EDUARDO 131045122-2
CIA. TAXEJEMANSA

LUCAS VELEZ SANTOS VICENTE 130091967-5
CIA. TAXEJEMANSA

DELGADO VELEZ MAURO ENRIQUE 130817402-6
CIA. TAXEJEMANSA

SANTANA DELGADO DIGNA CLORINDA 130596547-5
CIA. TAXEJEMANSA

Digna Clorinda S.D.

DELGADO MERO JUAN GUILLERMO 130427628-8
CIA. TAXEJEMANSA

ALONZO MONTALVAN CARLOS LORENZO 130465834-5
CIA. TAXEJEMANSA

JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DEL 21 DE JULIO DEL 2014.

GARCIA MERO WALTER ECUADOR
CIA. TAXEJEMANSA 130776371-2

MERO VELIZ LUIS ALBERTO
CIA. TAXEJEMANSA 130348407-3

LUCAS VELEZ WILSON JAVIER
CIA. TAXEJEMANSA 131287315-9

VELEZ BURGOS ELSA ELIXABEL
CIA. TAXEJEMANSA 130556495-5

LUCAS VELEZ JOSE CRISTOBAL
CIA. TAXEJEMANSA 130091968-3

CHOEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
CIA. TAXEJEMANSA 130222203-7

MONTALVAN DELGADO RUTH CIELO
CIA. TAXEJEMANSA 130240664-8

PALMA HOLGUIN CRISTOBAL COLON
CIA. TAXEJEMANSA 130349668-9

ZAMBRANO BURGOS WILSON ERACLIDES
CIA. TAXEJEMANSA 130535286-4

SANTANA RODRIGUEZ PEDRO JOSE
CIA. TAXEJEMANSA 130999172-5

CARPIO FRANCO DIANA ELIZABETH
CIA. TAXEJEMANSA 131192505-9

ROSADO ZAMBRANO FLOR MARIA
CIA. TAXEJEMANSA 130556795-8

PINO LIMONGI JOSE SIMON
CIA. TAXEJEMANSA 130310568-6

CEDEÑO CEDEÑO JIPSON FABIAN
CIA. TAXEJEMANSA 130960651-3

ZAMBRANO CEDEÑO MARIA YESSSENIA 131098658-1
CIA. TAXEJEMANSA

TOALA CASTRO CARLOS ALBERTO
CIA. TAXEJEMANSA 091704453-9

AVEIGA TAMAYO EDWAR WLADIMIR
CIA. TAXEJEMANSA 080237049-4

Wilson Tavea R.

Jose Lucas

Juan Diego R.

Cristobal Palma Holguin

Guillermo

Ed Rosado

Jose Limongi

Maria Yessenia

JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE JULIO DEL 2014.

MERO PINCAY JOSE ENRIQUE
CIA. TAXEJEMANSA

130592015-7



CEDEÑO TUAREZ WILTER JOVANNY
CIA. TAXEJEMANSA

130866749-0



RODRIGUEZ ALAVA PAULO XAVIER
CIA. TAXEJEMANSA

130909698-8



ESPINAL PEÑAFIEL ANGEL JOSE
CIA. TAXEJEMANSA

130616477-1



CEDEÑO PICO WIGBERTO
CIA. TAXEJEMANSA

130237107-3

Habiendo culminado con la votación se contabilizan las acciones, dando 1395 acciones que aceptan los balances del año 2013.

El señor presidente manifiesta que los balances del año 2013 quedan aprobado.

Pasando al siguiente punto;

El señor presidente manifiesta que siendo las veintitrés horas con cinco minutos del día veintiuno del mes julio del año dos mil doce, no habiendo más puntos a tratar da por clausurada la junta.



Cia. Taxis Ejecutivos
SAN JUAN DE MANTA S.A.
"TAXEJEMANSA"
PRESIDENCIA



Jose Santos P.
SECRETARIO