

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE EN TAXIS LOSBANCOSTAX S.A.**

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, Barrio Camilo Ponce, calle Jaime Roldos s/n y Camilo Ponce a los 30 días del mes de Abril del 2013, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS LOSBANCOSTAX S.A., en sus oficinas ubicadas en CAMILO PONCE NUMERO S/N Y JAIME ROLDOS. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCION
AGREDA PEREZ NESTOR FREDY	23	23,00	2,86%
AGREDA PEREZ SEGUNDO ISIDRO	23	23,00	2,86%
ANDRADE JOSE BAUTISTA	23	23,00	2,86%
AREVALO JAMA JESUS VICENTE	23	23,00	2,86%
ARIAS ARIAS BLANCA MARCELA	23	23,00	2,86%
BLACIO CARRION NORMAN JAVIER	23	23,00	2,86%
CALDERON CALDERON SEGUNDO JORGE	23	23,00	2,86%
CATOTA CATOTA SEGUNDO LEONIDAS	23	23,00	2,86%
CHAMBA TANDAZO EDGAR FERNANDO	23	23,00	2,86%
ENDARA REYES ANGEL ALFONSO	11	11,00	1,37%
GARZON SAMANEGO MIRIAN JANETH	23	23,00	2,86%
GONZALES URRESTA LORENA VICTORIA	5	5,00	0,62%
HEREDEROS - HINOJOSA RODRIGUEZ RENE MARCELO	18	18,00	2,24%
HERRERA PAREDES ANGEL EFRAIN	23	23,00	2,86%
JARA CAMACHO RENATO VIVICO	23	23,00	2,86%
JIMENEZ HERRERA GILBERTO	5	5,00	0,62%
LALANGUE CALDERON ANGEL AMABLE	23	23,00	2,86%
MACAS AMBULLOI MANUEL ANGEL	23	23,00	2,86%
MALLA JARRO MARIBELA ELIZABETH	23	23,00	2,86%
MONTENEGRO GRIMALVA FRANKLIN SEGUNDO	23	23,00	2,86%
MORALES MERA GLADYS OTITA	10	10,00	1,24%



SOCIOS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCION
MOROCHO PESANTEZ ROSA HERMINIA	8	8,00	0,99%
MURCIA ARIAS MIRIAN JACQUELINE	23	23,00	2,86%
OÑA ANDRANGO ALEXANDRA MARIBEL	23	23,00	2,86%
PALLASCO QUISAGUANO CESAR SEGUNDO	5	5,00	0,62%
PARRALES ANDRADE EUGENIO MANUEL	15	15,00	1,86%
PILATASIG TERAN OLGER OSWALDO	23	23,00	2,86%
QUIMBITA MORENO WALTER FERNANDO	23	23,00	2,86%
RAMON CASTILLO PABLO OLIVER	23	23,00	2,86%
RAMOS TANDAZO NORMITA	23	23,00	2,86%
RUALES CHANGO MARTHA DELFINA	23	23,00	2,86%
SARMIENTO CALDERON FRANCISCO JAVIER	10	10,00	1,24%
SARMIENTO CALDERON JUAN CARLOS	46	46,00	5,71%
SARMIENTO SARMIENTO SEGUNDO MIGUEL	5	5,00	0,62%
SIERRA ESPINOZA LUIS EDUARDO	13	13,00	1,61%
SUCUZHANAY VASQUEZ MANUEL GUSTAVO	23	23,00	2,86%
SUCUZHAÑAY VILLALVA FRANKLIN LEONARDO	12	12,00	1,49%
TIRADO VASCONEZ JUAN MANUEL	23	23,00	2,86%
URIBE URIBE MARIA MARGARITA	8	8,00	0,99%
VASQUEZ PARRA KLEVER HUMBERTO	10	10,00	1,24%
YANEZ DOMINGUEZ LUIS GONZALO	10	10,00	1,24%
YEPEZ FLORES HUMBERTO AMADOR	13	13,00	1,61%
ZEVALLOS RIVERA MARCO ANTONIO	3	3,00	0,37%
ZEVALLOS RIVERA MARLON GUSTAVO	23	23,00	2,86%
Total	805	805,00	100%



Los Accionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor FRANCISCO JAVIER SARMIENTO CALDERON y, como Secretario Ad-Hoc, el señor NESTOR FREDY AGREDA PEREZ.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

El orden del día es considerado por los Accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra el señor FRANCISCO JAVIER SARMIENTO CALDERON, quien manifiesta a los Accionistas la necesidad de aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012., mismos que han sido preparados con la antelación y con la planificación necesaria.

Analizado los ajustes respectivos, los Accionistas los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA.



NESTOR FREDY AGREDA PEREZ
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA

