

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA COTALUZAMERI S.A. COMPANÍA DE TAXIS LUZ DE
AMERICA**

En la Ciudad de Cuenca, el 10 de enero de 2014, a las 16H00, en el local de Sesiones del Sindicato de Choferes Profesionales del Azuay, ubicado en la Av. Solano 3-96 de esta ciudad de Cuenca; se reúnen los accionistas de la compañía "COTALUZAMERI S.A. " señores Wilson Miguel Cabrera Ordóñez, Efraín Emeterio Parra Brito, Juan Edgar Cordero Piedra, Fernando Patricio Valverde Maldonado, Mario Gerardo Cabrera Cardenas, Luis Eduardo Alvaracín López, Lenin Altemar Teneasaca Orellana, Jimmy Javier Carrasco Aveniadaño, Manuel Jesús Pachó Criollo, Sixto Ezequiel Mogrovejo Mogrovejo, Jaime Fernando Alvarado Vásquez, Enrique Yunga Quito, Alcides Humberto Ochoa Bermeo, Manuel Flabio Serrano Mogrovejo, Juan Celso Cardenas Parra, Juan Fernando Vallejo Mosquera, Celso Guillermo Campozano Albarraclín, Segundo Miguel Ángel Albarraclín Moscoso, Ángel Benigno Mora Peralta, Miguel Benjamín Delgado Vanegas, Manuel Rómulo Eriberto Mora Albarraclín, Miguel Ángel Jiménez Barros, Gerardo María Morcho Naula, José Alejandro Argudo Yunga, Calo Enrique Pérez Vintimilla, Adrián Efraín Campozano Parra, Víctor Hugo Bernal Macharé, Segundo Daniel Guartambel Sari, Segundo Alfredo Salazar Idrovo, Augusto Reinerio Sánchez Mendieta, Orlando Vicente Solano Brito, Ángel Vicente Salinas Monge, Juan Eduardo Cabrera Vera, Patricio Bermeo Alvarez, Carlos Julio Illescas Arévalo, Edgar Hernán Bermeo Sarmiento, Marco Vinicio Crespo Piedra, Luis Rafael Delgado Vanegas, Jorge Enrique Espinoza Espinoza, Carlos Gabriel Robles Bermeo, Patricio Rafael Teneasaca Pineda, Jorge Raúl Lojano Gómez, Hilton Alex Baldeón Salvatierra, Alipio Efraín Sánchez Mendieta, Pedro Andrés Cabrera Mogrovejo, Rafael Gonzalo Narváez Orellana, Simón Bolívar Campozano Parra, Luis Rigoberto Pugo Lata, y Marco Vinicio Campozano Cardenas; cada uno con una acción de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía COTALUZAMERI S.A. COMPANÍA DE TAXIS LUZ DE América, esto es la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA DOLARES; deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia.

Actúa como Presidente el señor Galo Pérez Vintimilla, y como secretario el Gerente Dr. Segundo Alfredo Salazar. El Presidente pide que a través de Secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extra Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día:

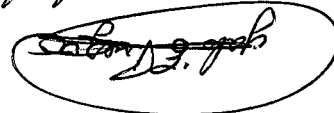
1.- Informe de Gerencia, y;

2.- Presentación y Aprobación del Balance Económico del Año 2013.

Para tratar el primer punto del orden del día el Presidente dispone que el Señor GERENTE, presente su Informe, quién indica que se ha logrado culminar los trámites para la formación de la Compañía, se ha realizado todas las gestiones y se entregado los documentos necesarios para obtener la renovación del Permiso de Operación por parte del EMOV, que sigue en trámite, además indica que ha revisado los balances del año que antecede realizado por la Contadora y que pone a disposición de los presentes el mismo para su conocimiento y aprobación.

El Informe del gerente es aprobado por unanimidad y se da paso el siguiente punto del Orden del Día que es, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2013. En esta parte el Presidente dispone que los accionistas revisen el balance para su conocimiento y de estar de acuerdo con el mismo se resuelva aprobarlo. Al efecto todos los accionistas aprueban el balance presentado ya que en este año no se ha realizado ningún movimiento económico en virtud de que todavía no se ha obtenido la renovación del Permiso de Operación, quedando aprobado el balance presentado.

Se concede un receso de veinte minutos para redactar el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los concurrentes y en prueba de esto para la validez de las resoluciones tomadas, firman en unidad de acto.



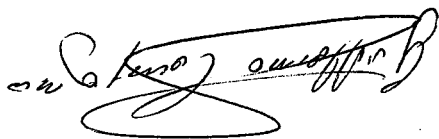
Gato Pérez Linfinita
PRESIDENTE

Juan C. Cárdenas Rara

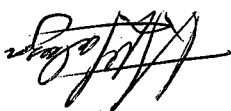
ÁNGEL NOBA REPALTA

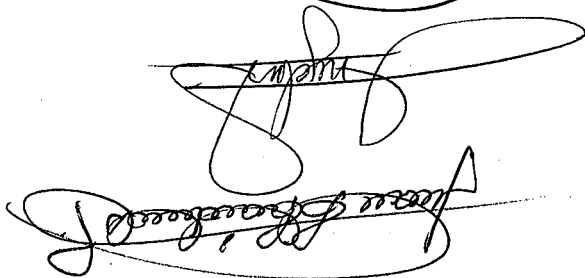
x Segundo Guarambel

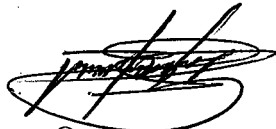
Celso Guillermo Campesano



Alfredo Salazar Idrovo
SECRETARIO-GERENTE







~~Manuel B. Delgado~~

Miguel B. Delgado U.

~~Manuel R. Mora Alvarado~~

Manuel R. Mora Alvarado.

~~Miguel Angel Jimenez B.~~

Miguel Angel Jimenez B.

~~Gerardo Maria Moracho H.~~

Gerardo Maria Moracho H.

~~José A. Aguado Yunga~~

José A. Aguado Yunga

~~Adrian E. Campesano R.~~

Adrian E. Campesano R.

~~Vicor Hugo Bernal M.~~

Vicor Hugo Bernal M.

~~Augusto Reimerio Bändez M.~~

Augusto Reimerio Bändez M.

~~Orlando Vicente Solano B.~~

Orlando Vicente Solano B.

~~Angel Vicente Solano M.~~

Angel Vicente Solano M.

~~Juan Eduardo Cabrera U.~~

Juan Eduardo Cabrera U.

~~Patricio Bermeo Alvarez~~

Patricio Bermeo Alvarez

~~Carlos Julio Illasca A.~~

Carlos Julio Illasca A.

~~Edgar Hernan Bermeo S.~~

Edgar Hernan Bermeo S.

~~Manuel U. Caspo Nietro~~

Manuel U. Caspo Nietro

~~Luis Rafael Delgado U.~~

Luis Rafael Delgado U.

Segundo R. Albarraán M. ~~Segundo Miguel AM~~

Juan Fernando Vallejo M.

Manuel Fabio Serrano M.

Alcides H. Ochoa Bermeo

Enrique Yunga Quiro

Jaime Fernando Alvarado V.

Sixto E. Mogrovejo R. ~~Sixto Mogrovejo~~

Manuel Jesús Pacheco Criollo

Jimmy Javier Carrasco A.

León Altemar Terasaca O.

Luis E. Alvarraán López

Mario G. Cabrera Cárdenas

Fernando P. Valverde M.

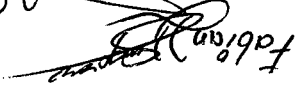
Juan Edgar Cordero P.

Erwin Emeterio Barra B.

Wilson Miguel Cabrera O.



Jorge Enrique Espinoza E.



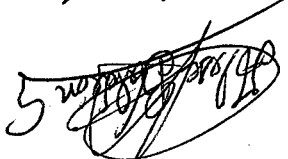
Marco U. Camposano Cardenas.



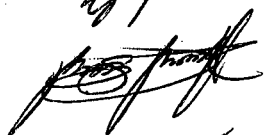
Carlos Gabriel Robles Bermes



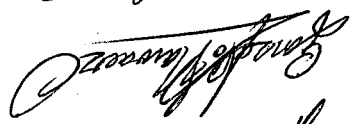
Jorge Raúl Leguano Gómez



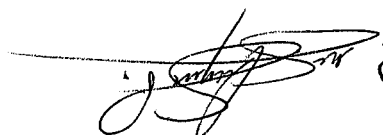
Hilton Alex Baldeon S.



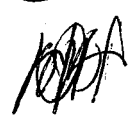
Alvaro Estaim Sánchez M.



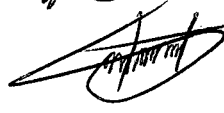
Rafael Gonzalo Harvitz O. Gonzalez Harvitz



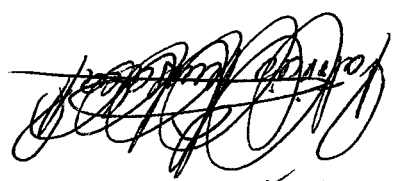
Simon Bolívar Camposano P. M. Camposano



Luis Rigoberto Rugo Lora



Pedro Andres Cabrera M.



Patricio Teneasaca Ameola.