

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la La Planada Oe18 N75 sector El Condado, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía de Transporte en Taxis Expressnor S. A.

Asisten a la presente Junta General, los siguientes Accionistas de la Compañía EXPRESSNOR S.A.

Accionista	Acciones	Valor nominal por Acción	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
Cabezas Collaguazo Jose Luis	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Cabezas Collaguazo Roberto Carlos	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Cachago Jose Arturo	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Cacoango Yungan Alejandro	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Carcelen Lara Omar Fernando	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Carrera Trujillo Darwin Omar	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Cevallos Gabriel Edmundo	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Criollo Orlando Hernan	1	USD \$50	USD \$50	2,27
España Morales Manuel Gilberto	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Figueroa Flores Pablo Giovany	1	USD \$50	USD \$50	2,27
García Riera Wilman Jesus	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Guizado Lopez Hector Jose	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Herrera Balladares Nelson	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Herrera Castellano Hector Leonardo	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Herrera Ortiz Klever Ernesto	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Jami Morales Nelson Rodrigo	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Lechon Catucuamba Cesar Esteban	1	USD \$50	USD \$50	2,27

López Coral Gerardo Anibal	1	USD \$50	USD \$50	2,27
López Pantoja Luis Vicente	1	USD \$50	USD \$50	2,27
López Quilca Segundo Adriano	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Molineros Oswaldo Rodrigo	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Monar Zambrano Vladimir Ronald	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Montenegro Aza Orlando Alcivar	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Muela Lugmaña Manuel Angel	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Muela Ronquillo Jose Alberto	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Oña Guachamin Luis Gabriel	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Oña Maigua Miguel Angel	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Palacios Ramos Jaime Heriberto	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Parra Moreta Heriberto	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Quinga Berrones Segundo Angel	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Quinga Berrones Luis Manuel	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Rea Tenorio Jorge Armando	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Reinoso Cueva Elvis Alfonso	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Rios Miranda Julio Cesar	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Rochina Guacho Freddy Washington	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Rodriguez Chamba Lila del Cisne	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Rosero Andrade Alfonso Gilberto	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Sánchez Morocho Wilson Armando	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Santamaría Bedon Marco Arquivaldo	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Sigcha Collaguazo William Arturo	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Sinche Quice Luis Alberto	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Tandazo Sarango Fanny Consuelo	1	USD \$50	USD \$50	2,27
Vasconez Fernandez Edgar Ramiro	1	USD \$50	USD \$50	2,27

Villamar Guanoquiza Pedro Michael	1	USD \$50	USD \$50	2.27
TOTAL	44		<u>US\$2.200,00</u>	<u>100%</u>

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, el Señor Jaime Palacios, y como Secretario Ad Hoc el señor Alberto Muela, quienes aceptan la mencionada delegación. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el Informe de Comisario de la Compañía por el período 2013.
2. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía por el período 2013.
3. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del período 2013 el Estado de Evolución de Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los estados financieros.
4. Nombramiento de comisario principal y suplente para el ejercicio 2014.

DISCUSIÓN Y RESOLUCIONES:

PUNTO UNO: Conocer el Informe de Comisario de la Compañía por el período 2013.

El Presidente de la Junta General menciona que se emitió el Informe de Comisario correspondiente al año 2013, el cual es leído a todos los miembros de la junta para que conozcan del mismo.

La Junta General no realizó ninguna observación al contenido del Comisario correspondiente al año 2013, el cual es aprobado de forma unánime y adjuntado al expediente.

PUNTO DOS: Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía por el período 2011.

El Señor Presidente menciona a la Junta que se emitió el Informe de Gerente General correspondiente al año 2013, el cual es leído a todos los miembros de la junta para que conozcan del mismo.

La Junta General no realizó ninguna observación al contenido del Informe de Gerente General correspondiente al año 2013, el cual es aprobado por unanimidad y adjuntado al expediente.

PUNTO TRES: Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del período 2013.

El Presidente de la Junta General señala que se emitieron los respectivos Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al año 2013, los cuales son leídos a todos los miembros de la junta para que conozcan del mismo.

La Junta General no realizó ninguna observación al contenido del Balance General, tampoco al contenido del Estado de Pérdidas y Ganancias, ni a los Estados de Evolución del Patrimonio y Flujos de Efectivo y Notas a los estados financieros correspondientes al año 2013, los cuales se aprueban de forma unánime en todos sus puntos y se adjuntan al expediente.

PUNTO CUATRO: Nombramiento de comisario principal para el ejercicio 2014

Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día: los accionistas eligen a la Señora Licenciada Pamela Cecilia Tacán Pérez como Comisaria Principal y a la señora Rosa Elvira Camacho Iñiguez como Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2014.

Este punto es aprobado, por lo que la junta designa por unanimidad, y por el periodo de un año a las personas antes señaladas como Comisarias Principal y Suplente de la compañía.

Concluido el orden del día, el Presidente declara por terminada la reunión a las 10:30 horas. Concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la misma que, luego de leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.

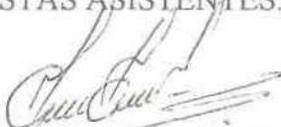


Jaime Palacios
PRESIDENTE



Alberto Muela
SECRETARIO AD HOC

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES.



1.-ACCIONISTA.- CABEZAS COLLAGUAZO JOSE LUIS
C.C. No.-171595390-5



2.-ACCIONISTA.- CABEZAS COLLAGUAZO ROBERTO CARLOS
C.C. No.-171511463-1



3.-ACCIONISTA.- CACHAGO JOSE ARTURO
C.C. No.-170273369-9



4.-ACCIONISTA.- CACOANGO YUNGAN ALEJANDRO
C.C. No.-171044198-9



5.-ACCIONISTA.- CARCELEN LARA OMAR FERNANDO
C.C. No.-100150819-9

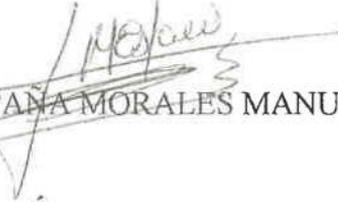


6.-ACCIONISTA.- CARRERA TRUJILLO DARWIN OMAR
C.C. No.-171204856-8

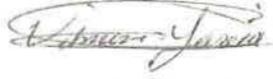


7.-ACCIONISTA.- CEVALLOS GABRIEL EDMUNDO
C.C. No.-1710164227


8.-ACCIONISTA.- CRIOLLO ORLANDO HERNAN
C.C. No.-110059012-2


9.-ACCIONISTA.- ESPANA MORALES MANUEL GILBERTO
C.C. No.-170332763-3

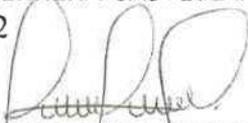

10.-ACCIONISTA.- FIGUEROA FLORES PABLO GIOVANY
C.C. No.-170749275-5

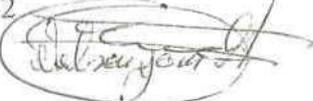

11.-ACCIONISTA.- GARCIA RIERA WILMAN JESUS
C.C. No.-020102707-5

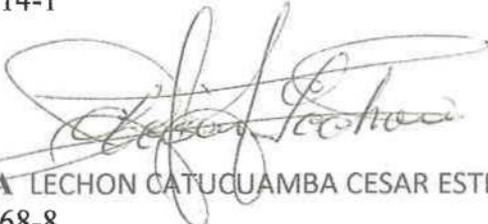

12.-ACCIONISTA.- GUIZADO LOPEZ HECTOR JOSE
C.C. No.-060238751-6


13.-ACCIONISTA.- HERRERA BALLADARES NELSON
C.C. No.-170358445-6


14.-ACCIONISTA HERRERA CASTELLANO HECTOR LEONARDO
C.C. No.-050117997-2


15.-ACCIONISTA HERRERA ORTIZ KLEBER ERNESTO
C.C. No.-171541285-2


16.-ACCIONISTA.- JAMI MORALES NELSON RODRIGO
C.C. No.-170827114-1


17.-ACCIONISTA LECHON CATUCUAMBA CESAR ESTEVAN
C.C. No.-170852968-8

18.-ACCIONISTA.- LOPEZ CORAL GERARDO ANIBAL
C.C. No.-040053280-0

19.-ACCIONISTA.- LOPEZ PANTOJA LUIS VICENTE
C.C. No.-171355411-9

20.-ACCIONISTA.- LOPEZ QUILCA SEGUNDO ADRIANO
C.C. No.-170340015-8

21.-ACCIONISTA.- MOLINEROS OSWALDO RODRIGO
C.C. No.-170822106-2

22.-ACCIONISTA.- MONAR ZAMBRANO VLADIMIR RONAL
C.C. No.-171374161-7

23.-ACCIONISTA.- MONTENEGRO AZA ORLANDO ALCIVAR
C.C. No.-100130116-5

24.-ACCIONISTA.- MUELA LUGMAÑA MANUEL ANGEL
C.C. No.-170287840-4

25.-ACCIONISTA.- MUELA RONQUILLO JOSE ALBERTO
C.C. No.-170447509-2

26.-ACCIONISTA.- OÑA GUACHAMIN LUIS GABRIEL
C.C. No.-170889339-9

27.-ACCIONISTA.- OÑA MAIGUA MIGUEL ANGEL
C.C. No.-170714200-4

28.-ACCIONISTA.- PALACIOS RAMOS JAIME HERIBERTO
C.C. No.-180142210-4

29.-ACCIONISTA.- PARRA MORETA HERIBERTO
C.C. No.-060278679-0

30.-ACCIONISTA.- QUINGA BERRONES SEGUNDO ANGEL
C.C. No.-170557985-0

31.-ACCIONISTA.- QUINGA BERRONES LUIS MANUEL
C.C. No.-1709290827

32.-ACCIONISTA.- REA TENORIO JORGE ARMANDO
C.C. No.-171343436-1

33.-ACCIONISTA.- REINOSO CUEVA ELVIS ALFONSO
C.C. No.-050113389-6

34.-ACCIONISTA.- RIOS MIRANDA JULIO CESAR
C.C. No.-040054174-4

35.-ACCIONISTA.- ROCHINA GUACHO FREDDY WASHINGTON
C.C. No.-0201830825

36.-ACCIONISTA.- RODRIGUEZ CHAMBA LILIA DEL CISNE
C.C. No.-171186903-0

37.-ACCIONISTA.- ROSERO ANDRADE ALFONSO GILBERTO
C.C. No.-1713311255-9

38.-ACCIONISTA.- SANCHEZ MOROCHO WILSON ARMANDO
C.C. No.-170565940-5

39.-ACCIONISTA.- SANTAMARIA BEDON MARCO ARQUIVALDO
C.C. No.-050105012-4

40.-ACCIONISTA.- SIGCHA COLLAGUAZO WILLIAM ARTURO
C.C. No.-171541702-6

41.-ACCIONISTA.- SINCHE QUICE LUIS ALBERTO
C.C. No.-171854460-2

42.-ACCIONISTA.- TANDANZO SARANGO FANNY CONSUELO
C.C. No.-110279498-7

43.-ACCIONISTA.- VASCONEZ FERNANDEZ EDGAR RAMIRO
C.C. No.-170801585-2

44.-ACCIONISTA.- VILLAMAR GUANOQUIZA PEDRO MICHAEL
C.C. No.-091573485-9