

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
"TRANSPORTE DE SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVO  
SANSFRANKEXPRES S.A."**

**Celebrada el 29 de Abril del 2015**

**Lugar, Día, Hora y Asistentes**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 29 de Abril del 2015, a la 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Eugenio Espejo S/N, Barrio San Francisco de Tanda, de la Parroquia de Nayón, se reúnen los señores; Moisés Almeida Rosero, Graciela Anaguano Juiña, Norberto Asumaza Pillajo, Paul Azogue Tituaña, Ángel Condoy Carrión, Cesar Chileno Rochina, Raúl Guanoluiza Uyana, Wilson Hinostraza Tituaña, Sylvia Jiménez Simbaña, Carlos Juiña Juina, José Juiña Juina, Christiam López Lamíña, Enrique López Velásquez, Francisco Mallama Vallejo, Edison Mosquera Guayta, Fausto Pascual Ortiz, Luis Rocha Torres, Raúl Pacheco Ramírez, José Simbaña, Changotasig, Wilson Sotalin Juiña, Luis Tituaña Cabezas, Marco Tituaña Lugmaña, Jaime Toaquiza Cabrera, Henry Tuza Achig, Luis Valencia Pillajo, Pedro Valencia Pillajo, Susana Vela Portilla, Oscar Achig Peña, Luis Guerrero Rivera, Danilo Pillajo Toaquiza, Luis Sánchez Peralta, Ulvio Tituaña Juiña, Rafael Toaquiza Cabrera por sus propios y personales derechos, como socios y propietarios del cien por ciento del capital suscrito de la compañía "TRANSPORTE DE SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVO SANSFRANKEXPRES S.A" Con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

**Constitución de la Junta General:**

En vista de que se encuentra represente la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día.

**Orden del Día:**

1. Revisión y aprobación de los Balances por el período fiscal 2014.
2. Asuntos Varios.

**Presidencia y Secretaria**

Preside la sesión el Señor FAUSTO PASCUAL ORTIZ, como socio y Presidente de la compañía y actúa como secretario el Licenciado LUIS CRISTOBAL HINOSTROZA VALENCIA, Gerente de la compañía.

1. Revisión y aprobación de los Balances por el período fiscal 2014

Toma la palabra el señor Fausto Ortiz y manifiesta que una vez revisado los informes financieros presentado por el Contador de la compañía Licenciado FRANKLIN EFRAIN SULCA LAMIÑA, ponen en consideración de la Asamblea dichos informes, para que sean revisados, analizados y aprobados.

Luego de la revisión del informe financiero los socios deciden aprobar los BALANCES sin ninguna objeción.

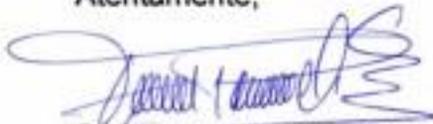
Siendo las 13:00h, se da un receso para la elaboración del Acta.  
Reinstalada la sesión siendo las 13:h25, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

2.- Asuntos Varios.-

Toma la palabra el Señor LUIS CRISTOBAL HINOSTROZA VALENCIA, Gerente de la Compañía, para agradecer la colaboración de todos los SOCIOS de la compañía y además manifiesta que para el próximo año fiscal 2015, tiene la profunda convicción que las cosas van a mejorar, tomando en consideración que la compañía en una año y medio de vida ha demostrado ser un referente positivo del transporte, y que se han trazado metas y objetivos a corto y mediano plazo, para llevar adelante esta difícil tarea de administrador, pero que con la colaboración de todos los presentes se podrá conseguir.

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 13h 50.

Atentamente,



Señor FAUSTO PASCUAL ORTIZ

PRESIDENTE DE LA CIA.  
C.C. 1710314103



Lic. LUIS CRISTOBAL HINOSTROZA

GERENTE DE LA CIA.  
CC. 1714665765