

COMPAÑÍA DE TAXIS CRISTAXI S A CIRSTAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA, DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CRISTAL CRSTAXI S.A

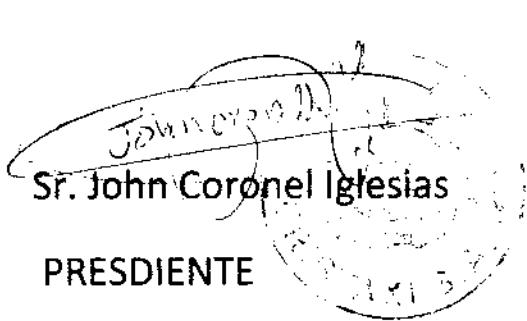
En la ciudad de Cuenca de LA Provincia del Azuay de la República del Ecuador, a las tres de la tarde, el día veinte de abril del dos mil quince, en el Club de Choferes, ubicado en la calle Cordillera y Sanan Cajas se reúnen los socios accionistas de la Compañía:

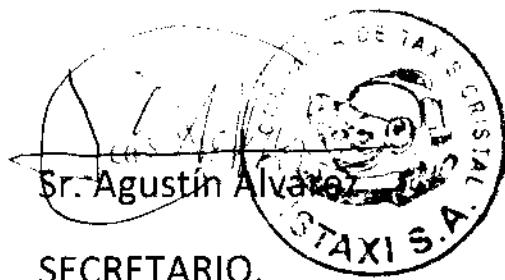
| Nº | NOMBRES | APELLIDOS |
|----|----------|-----------------------------|
| 1 | DIANA | SUSANA AGUILAR FAICAN |
| 2 | ROBER | WILFRIDO ALVAREZ JIMENEZ |
| 3 | GILBERTO | ARSESIO ALVAREZ JIMENEZ |
| 4 | MANUEL | FLORENTIN ALVAREZ ALVAREZ |
| 5 | LUIS | AGUSTIN ALVAREZ BRITO |
| 6 | LUIS | ALBERTO ARPI CARPIO |
| 7 | FREDDY | LEONARDO BRITO QUITO |
| 8 | FREDDY | ALFREDO BUSTOS HERAS |
| 9 | MANUEL | ALBERTO CABRERA MAZA |
| 10 | RAUL | ENRIQUE CALDERON YANZAGUANO |
| 11 | GUIDO | SEBASTIAN CALDERON CALLE |
| 12 | WULTER | PAUL CALI LARGO |
| 13 | LEOPOLDO | MARCELO CAMPOVERDE NIETO |
| 14 | JOHN | HOMERO CORONEL IGLESIAS |
| 15 | LUIS | ANTONIO GAVILANEZ PANDO |
| 16 | RAUL | ALFREDO GOMEZ MATUTE |
| 17 | MARCELO | VINICIO GONZALEZ LUNA |
| 18 | WILSON | ROMULO GONZALEZ URGILES |
| 19 | EUGENIO | MANUEL HUIRACOCHA DOMINGUEZ |
| 20 | LUCIO | EFRAIN JIMENEZ ALVAREZ |
| 21 | TELMO | SEVERO LOPEZ LOPEZ |
| 22 | SEGUNDO | ISAJAS MENDEZ CALLE |
| 23 | CARLOS | GUSTAVO MIRANDA JARA |
| 24 | FAUSTO | ALBERTO MOLINA MOLINA |
| 25 | VICENTE | ELIAS MOROCHO SANCHEZ |
| 26 | MAURICIO | EFRAIN MOROCHO BARRETO |
| 27 | SEGUNDO | MANUEL ORTIZ SOLIS |
| 28 | VERONICA | MARIELA PANTOJA DIAZ |
| 29 | MIGUEL | ANGEL PAREDES ORTIZ |
| 30 | WILLIAM | ALFREDO PEÑALOZA SUQUI |
| 31 | JENNY | FERNANDA PEREZ TIMBE |

| | | | | |
|----|------------|-----------|------------|----------|
| 32 | JAIME | MANUEL | PESANTEZ | TORRES |
| 33 | CARLOS | GENARO | PESANTEZ | PESANTEZ |
| 34 | NELSON | EDUARDO | PIEDRA | PAREDES |
| 35 | JOSE | ALEJANDRO | QUIZHPI | MAZA |
| 36 | MARCOS | MANUEL | QUIZHPI | PEREZ |
| 37 | CARLOS | OLMEDO | REINOSO | ORTIZ |
| 38 | JOSE | GILBERTO | REINOSO | ORTIZ |
| 39 | NIVELO | GUERRERO | RICHARD | GIOVANNY |
| 40 | CARLOS | RUBEN | RIERA | NIOLA |
| 41 | LUIS | GUSTAVO | SALTO | CUBILLO |
| 42 | MARCO | GEOVANNI | SIGUENZA | GUAMAN |
| 43 | HOMERO | EFRAIN | SINCHI | VELEZ |
| 44 | CARLOS | VINICIO | SUCUZHAÑAY | URGILES |
| 45 | JOSE | PEDRO | TACURI | ARPI |
| 46 | MARCO | ANDRES | TAMAY | BUENO |
| 47 | JAVIER | RODRIGO | TOLA | CALLE |
| 48 | JACKELINNE | ALEXANDRA | TORRES | MATUTE |
| 49 | FREDDY | GEOVANNY | UREÑA | AGUILAR |
| 50 | CRISTIAN | FERNANDO | VAZQUEZ | ARGUDO |
| 51 | MANUEL | ROSENDY | VAZQUEZ | URGILES |
| 52 | KLEVER | PATRICIO | VAZQUEZ | ARGUDO |
| 53 | FRANCISCO | MARCELO | ZAMBRANO | VARGAS |
| 54 | JOSE | DOMINGO | ZHAÑAY | PLAZA |

En vista que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de 1.620.00 Dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad de votos constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM, 2.- APROBACION DE LOS INFORMES DEL Gerente y comisario y de los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO PERIODO FISCAL 2014, El Presidente de la Junta Universal es el Sr. John Coronel Iglesias, en condición de Presidente de la Compañía, secretario es el Sr. Agustín Alvarez Brito, en su condición de Gerente de la Cía. El Señor Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El secretario dando cumplimiento a los dispuesto en el Art 239 de la Ley de

Compañias expresa que los puntos a tratar son los siguientes: 1. CONSTATAACION DE QUORUM REGLAMENTE 2.- APROBACION DE INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014, 3.- CLAUSURA, El orden del día es aprobado por unanimidad por consiguiente los accionistas se instalan declarándose en junta universal, en el punto uno al estar presente todos los accionistas quedan constituido el quórum reglamentario, en el punto dos luego de un exhaustivo y minucioso análisis, los accionistas por unanimidad de votos resuelven aprobar los informes de gerente, comisario y el balance correspondiente al periodo fiscal 2014, no habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el objeto de elaborar la acta correspondiente, luego de haber transcurrido treinta minutos, se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leía en alta y clara voz, por secretaria es aprobada por unanimidad y procede a suscribir el presidente y secretario


Sr. John Coronel Iglesias
PRESIDENTE


Sr. Agustín Alvarez
SECRETARIO.

El suscrito secretario certifica que es fiel copia del original que reposa en la archivos de las oficinas de la Compañía.

Sr. Luis Alvarez Brito