

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

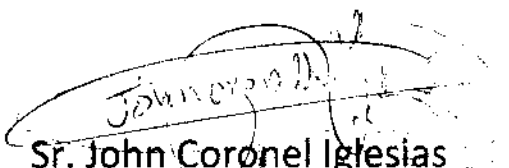
En la ciudad de Cuenca de LA Provincia del Azuay de la República del Ecuador, a las tres de la tarde, el día veinte de abril del dos mil quince, en el Club de Choferes, ubicado en la calle Cordillera y Sanan Cajas se reúnen los socios accionistas de la Compañía:

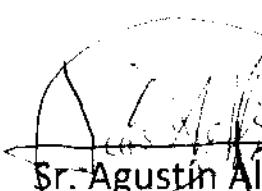
Nº	NOMBRES	APELLIDOS
1	DIANA	SUSANA AGUILAR FAICAN
2	ROBER	WILFRIDO ALVAREZ JIMENEZ
3	GILBERTO	ARSESIO ALVAREZ JIMENEZ
4	MANUEL	FLORENTIN ALVAREZ ALVAREZ
5	LUIS	AGUSTIN ALVAREZ BRITO
6	LUIS	ALBERTO ARPI CARPIO
7	FREDDY	LEONARDO BRITO QUITO
8	FREDDY	ALFREDO BUSTOS HERAS
9	MANUEL	ALBERTO CABRERA MAZA
10	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 HUIRACOCCHA DOMINGUEZ
20	LUCIO	EFRAIN JIMENEZ ALVAREZ
21	TELMO	SEVERO LOPEZ LOPEZ
22	SEGUNDO	ISAIAS 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	ROSENDO	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 lo dispuesto en el Art 239 de la Ley de

Compañías expresa que los puntos a tratar son los siguientes: 1. CONSTATAcion 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 Alvaréz
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