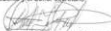


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES EN TAXIS LA JOSEFINA "TRANSJOSEFINA" S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 05 días del mes de abril del 2014, en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado en el Barrio Carcelen, calle Principal S/N, a las 9:00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la COMPAÑIA TRANSJOSEFINA S.A. Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. Preside la sesión el presidente señor Luis Humberto Pallo López, y actúa como secretario el gerente general de la Compañía Sr. Miguel Ángel Shuguli Cumbal. El presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, cual es: 1.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013.- La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día propuesto. - UNICO PUNTO: APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013.- Toma la palabra el Sr. Gerente General y manifiesta a los accionistas que es conveniente aprobar el balance por el ejercicio económico 2013.- Luego de algunas deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven aprobar en todas sus partes el balance por el año 2013.- Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia la presente Acta de Junta extraordinaria el Sr. Presidente y el Señor secretario.


MIGUEL ANGEL SHUGULI CUMBAL
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


LUIS HUMBERTO PALLO LOPEZ
PRESIDENTE