

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS EJECUTIVOS
TERMINALNORTE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2014, en el inmueble situado en la calle 9 N6821 y Francisco Dalmáu (Carcelén), previa convocatoria solicitada por el Sr. Portugal Padilla Oscar, Gerente General de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxis Ejecutivos TerminalNorte S.A., se reúnen los 57 accionistas, con los que se integra un porcentaje de participación del capital social del 100 %, como Presidente de la Compañía : el Sr. RIVADENERIA EGAS NESTOR GUSTAVO, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- Lectura del Informe de Gerencia y aprobación del balance por el ejercicio económico de 2013

Siendo las dieciséis horas del día antes citado, se realiza la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Compañía TerminalNorte S.A. bajo la Presidencia del Sr.

Se pasa a tratar el único punto del orden del día. El Señor GERENTE GENERAL PORTUGAL PADILLA OSCAR pone a consideración de los presentes informe de Gerencia del ejercicio económico 2013, y el balance por el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Se procede a dar lectura al informe de Gerencia y a revisar el balance. El mismo que es aprobado sin modificaciones y se recomienda a la Gerencia realizar todas las gestiones necesarias para el buen funcionamiento de la empresa.

Siendo las diecinueve horas y veinte minutos, y habiéndose tratado y aprobado los puntos de la convocatoria, el Señor Presidente da por concluida la junta de accionistas.

Firman para constancia:



Sr.
RIVADENERIA EGAS NESTOR GUSTAVO
PRESIDENTE



Sra.
TOCA VILLAVICENCIO JESSICA
SECRETARIA