

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSDDELICIA S.A**

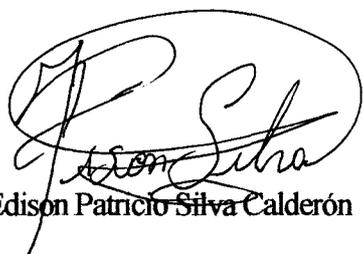
En Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de marzo del año dos mil quince, a las ocho horas diez minutos (8:10) en el inmueble situado en la calle Luis Duque S41-118 y Calle 10, los socios de **COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSDDELICIA S.A**, amparados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Con la conformidad de los socios, preside esta Junta el señor Edison Patricio Silva Calderón, y se designa como secretario al señor José Oswaldo Molina Espinoza. Enseguida, la Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de los accionistas, cuya enumeración y acciones que representan constan en el siguiente listado:

No	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE %
1	ANDRADE SERGIO GUZMÁN DUVERLI	30.00	2	3.70
2	AREVALO CRUZ BAYRON ABEL	30.00	2	3.70
3	CATOTA CARLOS GERMAN	30.00	2	3.70
4	GALINDO NARVAEZ LUIS MARCELO	30.00	2	3.70
5	IMBA BEDON CARLOS OMAR	30.00	2	3.70
6	IMBA OÑA FELIPE SANTIAGO	30.00	2	3.70
7	IMBA Pucha ORLANDO JIMMY	30.00	2	3.70
8	LEON LEON SEGUNDO SEBASTIAN	30.00	2	3.70
9	LEON MIGUEL ANTONIO	30.00	2	3.70
10	LLUNDO LLUNDO HUMBERTO ELIECER	30.00	2	3.70
11	MOLINA CALLE LUCIO KLEVER	30.00	2	3.70
12	MOLINA JOSE ESPINOZA OSWALDO	30.00	2	3.70
13	MORETA ALULEMA LUIS FERNANDO	30.00	2	3.70
14	MORETA SOLANO LUIS EDUARDO	30.00	2	3.70
15	OCHOA JOSE VICENTE ZUMBANA	30.00	2	3.70
16	PALQUIBAY YUNDA SEGUNDO CUPERTINO	30.00	2	3.70
17	PIMBO CHICAIZA ROSA MATILDE	30.00	2	3.70
18	RIOFRIO GALO FRANCISCO MARIN	30.00	2	3.70
19	RIOFRIO MARIN GUIDO BOLIVAR	30.00	2	3.70
20	RISUEÑO ZAMBRANO JULIO RENE	30.00	2	3.70
21	SARANGO VICTOR MANUEL PARDO	30.00	2	3.70
22	SILVA CALDERON EDISON PATRICIO	30.00	2	3.70
23	TOAQUIZA VARGAS JOSE RODRIGO	30.00	2	3.70
24	TOBAR LLIQUIN HUTEMBER MANOLO	30.00	2	3.70

25	VELASTEGUI BALAREZO WILZON PATRICIO	30.00	2	3.70
26	VERDUGO LABIOS MARIA DOMINGA	30.00	2	3.70
27	VILLARROEL GUZMAN MIGUEL ANGEL	30.00	2	3.70

El Señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Inmediatamente, el Señor pone a consideración de los accionistas el orden del día: 1.- Informe del Gerente General de la compañía. 2.- Aprobación de balances del periodo fiscal 2014 A continuación la Presidencia somete a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Enseguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día relacionado con el informe de gerencia y aprobación de balances.

. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (iii) aprobar el informe entregado por la gerencia del periodo 2014, así como los balances presentados. No habiendo otro asunto que tratar, la Señora Presidenta dispone de un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de socios asistentes en unidad de acto. El Señor Presidente al tiempo que agradece a los señores accionistas por su concurrencia, declara concluida la sesión a las nueve horas (9h00).



Sr. Edison Patricio Silva Calderón

PRESIDENTE DE LA SESION



Sr. José Oswaldo Molina Espinoza

SECRETARIO DE LA SESION