

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ROTARYTAX S.A.

Celebrada el 01 de octubre del 2014

En la ciudad de Quito, el primero de octubre del 2014 a las siete de la noche, se reúnen en la oficina de la compañía todos los accionistas de la compañía.

Esta junta se encuentra precedida por quien actuara como presidente de la Junta el Sr. Jorge Nugshi y como secretario de la misma la Sra. Rosibel Salazar., con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Renuncia y toma de decisiones año 2013.
2. Lectura, consideración y aprobación de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizando el 31 de diciembre de 2013.
3. Distribución del Resultado del Ejercicio.

Toma la palabra el Sr. Jorge Nugshi y una vez puesto a consideración de los concurrentes propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar los puntos a tratar:

1. Renuncia y toma de decisiones año 2013.

Como el anterior representante legal renuncio y no se cumplieron con las obligaciones con los organismos de control a tiempo, se tomó la decisión de realizar una revisión de los cuentas y cumplir con las obligaciones que la compañía debía realizar, para lo cual el representante legal actual tomo la responsabilidad de este año y se procedió a regularizar lo pendiente con la información que logró recuperar ya que el representante legal anterior no emitió ningún informe del año 2013.

2. Lectura, consideración y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizando el 31 de diciembre de 2013.

Hace uso de la palabra el Sr. Segundo Alquina proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los socios, y se omite su transcripción al acta por encontrarse impresos. Luego de breve debate de la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. Se pasa al tratamiento del siguiente punto.

3. Distribución del Resultados del Ejercicio.

El Sr. Presidente informa que el Resultado del Ejercicio asciende a \$ 35.61 (treinta y cinco con 61/100) dólares; proponiendo que el mismo no se distribuya y se deje en la empresa como resultados acumulados.

Luego de un profundo análisis la propuesta de Sr. Presidente es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve y treinta horas de la noche del 01 octubre del 2014.

PRESIDENTE

Nugshi Guaraca Jorge Ubaldino

SECRETARIO

Salazar Troya Rosibel Alexandra

Víctor Tobias	Paillacho Chinchero	170303320-7	
Walter Rolando	Paillacho Paillacho	171911642-6	
Wilson	Paspuel Tepú	040067029-5	
José William	Peralta Guaminga	171063094-6	
Wilman Wilfrido	Ponce López	040113201-4	
Walter Vicente	Ramos Bermeo	170440310-2	
José Miguel Virgilio	Reinoso Reinoso	170292606-2	
Rosibel Alexandra	Salazar Troya	171694820-1	
Guillermo René	Sánchez	170506407-7	

Listado de asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS ROTARYTAX S.A., de fecha 28 de Agosto de 2014.-

Lo certifico.-

  
 ROSIBEL ALEXANDRA SALAZAR TROYA

SECRETARIA AD-HOC

ACCIONISTAS

Alaquinga Tusa Segundo José



Anago Cabrera Marco Antonio



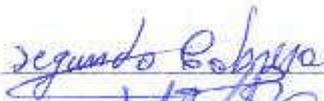
Arciniega Garcia Guido Renán



Auz Guamán Sixto Efrén



Cabrera Cabrera Segundo José



Carlosama Farinango Luis Alfredo



Chico Leandro Gonzalo



Cofre Santos Nestor Gonzalo



Defas Andrango Carmen Miryan



Flores José Adolfo



Gordón Martínez Fredy Rolando



Laguna Mafla Rovinson Bínicio



Lamiña Cando Angel María



León Buitrón Cruz Elías

---

León Defas Cristian Patricio

---

Paspuei Tepu Wilson



Peraita Guaminga José Wilian

---

Ponce López Wilman Wilfrido



Ramos Bermeo Walter Vicente



Reinoso Reinoso José Miguel Virgilio

---

Sanchez Guillermo René

---

ACCIONISTAS

Alaquinga Tusa Segundo José

Anago Cabrera Marco Antonio

Arciniega García Guido Renán

Guido Renese

Auz Guamán Sixto Efraín

Cabrera Cabrera Segundo José

Segundo Cobayro

Carlosama Farinango Luis Alfredo

Chico Leandro Gonzalo

Leandro Gonzalo

Cofre Santos Nestor Gonzalo

Defas Andrango Carmen Miryan

Flores José Adolfo

Gordón Martínez Fredy Rolando

Laguna Mafla Rovinson Binicio

Lamiña Cando Angel María

León Buitrón Cruz Elías

\_\_\_\_\_

León Defas Cristian Patricio

\_\_\_\_\_

Paspuel Tepu Wilson

Peralta Guaminga José Wilian

\_\_\_\_\_

Ponce López Wilman Wilfrido

Ramos Bermeo Walter Vicente

Reinoso Reinoso José Miguel Virgilio

\_\_\_\_\_

Sanchez Guillermo René

\_\_\_\_\_