

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXCOUNTUR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Mayo del 2014, en la dirección de la empresa Parroquia de Cumbaya, Barrio San Juan, Avenida Interoceánica No. 415 y Línea Férrea, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de la Compañía de Taxis Ejecutivos Taxcountur S.A.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Fernando Valdez, y como secretaria la señora María Sol Castellano.

El Presidente dispone que secretaría constate el quorum, determinándose que se encuentra presente el 73% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 10h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2013

Los accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros y aceptar las recomendaciones del comisario.

Siendo las 12h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.



**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
Fernando Valdez



**SECRETARIA**  
María Sol Castellano