

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS EDÉN DEL VALLE
"TRANSEDEVALL S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 25 de Marzo del 2015 a las 9:00 horas, en la Alejandro Cárdenas E20-41 y Jorge Guerrero se celebra la presenta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte de Taxis Ejecutivos Edén del Valle Transedenvall S.A.

Preside la Junta la señora Patricia Jácome, Presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor John Tonato, Gerente de la misma.

La Presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los accionistas.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado es decir \$ 800

Se da lectura al orden del día.

- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
- CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Sobre el orden del día.

- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014

El Gerente procede a dar lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad

- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014

El Comisario procede a dar lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad

- CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Se procede a dar lectura de las cifras que reflejan el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y el Flujo de Caja correspondientes al año 2014. Los accionistas aprueban los Estados Financieros.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11:00 horas, la presidencia da por terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se instala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones es firmada por todos los socios asistentes a esta junta.

Patricia Jácome
Presidenta

John Totato
Gerente-Secretario

CHARIGUAMAN CHIMBO KLEVER HERNAN

0201884095

CHIPUGSI TIPAN JOSE RAMIRO

1709847535

CHUGA ASCONTAR JOSE FIDENCIO

0400509840

FIALLOS RAMOS LUIS ABDON

1801817634

FREIRE ARIAS MARCELO PATRICIO

1802845071

GONZALEZ ROBAYO DARWIN OMAR

0201830528

GRANJA NAVARRO FRANKLIN ALIPIO

1717257651

GUAICHA MITRO ALEX ISRAEL

1724363377

GUALMATAN QUENORAN ROBERTO

1721278248

GUAMAN MIRANDA WILSON ANIBAL

0301236576

GUANO SIZALIMA MARCO VINICIO

1720970282

HERNANDEZ VILLACIS GUIDO PATRICIO

1717478091

JACOME BASTIDAS GLORIA PATRICIA

1710287200

LASCANO FONSECA MILTON WASHINGTON

1708020431

MERINO ROMERO VICENTE GERMAN

1700641341

MOREJON TORO LUIS XAVIER

0201589025



MORENO LASSO LUIS ARTURO
1712875630



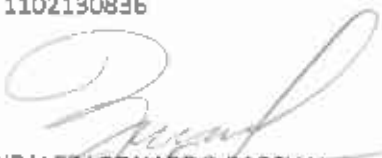
NAULA-ESPINOZA JAIME ELIAS
1708746522



ORDOÑEZ MACAS TOMAS ALFONSO
1719702217



PUCHA JUAN VICENTE
1102130836



RIVAS GONZALEZ LEONARDO PASCUAL
0701819500



RUIZ ARMAS DANIEL ORLANDO
1713940425



SANGUCHO GUALOTUÑA JUAN ALFREDO
1712936101



TARCO ANDRANGO RAMIRO EFRAIN
1710910777



TONATO TAIPE SEGUNDO ADOLFO
0500607429



ZAMBRANO ZAMBRANO TANYA LORENA
1713321535



NARVAEZ NARANJO ITALO GILBERTO
1708464290



ONTANEDA GUERRA KLEVER GUSTAVO
1711326130



RICHUCHO GUAMAN VICENTE
1704101177



RIVADENEIRA ENCALADA WILSON EDUARDO
1705092540



RODRIGUEZ CHAMBA MELECIO RAFAEL
1712400371



SANCHEZ MORALES GONZALO ALBERTO
1201089503



SANTIANA VIZCAINO JOSE EDUARDO
1707141766



TONATO PULLUPAXI JOHN ADOLFO
1720854197



TRUJILLO BUENANO ANGEL AMADO
0600453427

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS



ACOSTA MERCHAN FABIAN FELIPE
1706389275



AGUAYO LLUMIQUINGA FREDDY PATRICIO
1715490080



ALBUJA CAMPOS MARCO FABIAN
1710453323



ALUIZA AGUAYO DIEGO JAVIER
1719595765



ANGOS OTALINA OSCAR MARCELINO
1712268976



ARCOS VACA MANUEL IGNACIO
1707723274



BACUY GUAIRACAJA WILMER GIOVANNY
1713801999



BUENAÑO BUENAÑO SEGUNDO ELICIO
0600549984



CAIZA FAUTA FABIAN ORLANDO
1710962448



CALI VASCO CHRISTIAN ALEXANDER
1717649576



CARRASCO PILCO WILMAN RIGAEI
0201194875



CASTILLO JAIME RAMIRO
0400582250



CAÑAR AGURTO ROOSBELT PATRICIO
1712960077