

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TAXIS EJECUTIVOS BILOTAXI S.A.**

En Quito Distrito Metropolitano, a treinta y un días de Marzo de dos mil catorce, a las 16H00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en el inmueble OE8-145 de la calle S16E e intersección S16F, El Señor Wilmer Guillermo Gallo Mora, Presidente de la Compañía, instala la sesión convocada por él, para éste día y hora. Actúa como secretario el Señor Olmer Martín Mora Bárcenes, Gerente General de la Compañía. El Señor Presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia de los socios, verificándose que éste presente la totalidad del capital pagado, se resuelve y aprueba constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Señor Presidente dispone que por secretaría se dé lectura del siguiente Orden del día.

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2013
2. Lectura y Aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2013
3. Resolución sobre los resultados económicos del año 2013, lo que es aprobado por unanimidad.

Al tratar el punto 1 Por secretaría se da lectura del Informe del Señor Gerente General correspondiente al año 2013, el mismo que puesto a consideración de los asistentes es aprobado.

Al conocer el punto 2 luego de la lectura y conocimiento del Balance al 31 de Diciembre de 2013 presentado por la Srta. Johanna Maribel Gonzalón Mora, Contador de la Compañía, se lo aprueba.

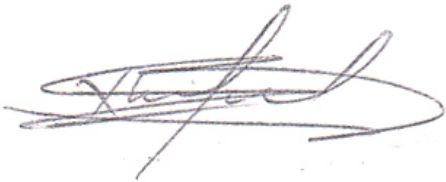
Al conocer el punto 3 se expresa que al 31 de Diciembre de 2013 no se registra una pérdida ni una ganancia, en razón a que no se ha realizado aún ninguna actividad que produzca ingresos. Se acepta la propuesta presentada por el Señor Gerente General en su Informe de labores para que se mantenga dicho valor en el Balance a fin de cubrir los resultados del próximo año. Una vez que han sido conocidos y resueltos los puntos del orden del día, el señor Presidente da por

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TAXIS EJECUTIVOS BILOTAXI S.A.**

concluida esta Junta a las 17h00 concediendo el receso necesario para que secretaría redacte y mecanografíe la presente Acta, para someterla a consideración de la presente junta.

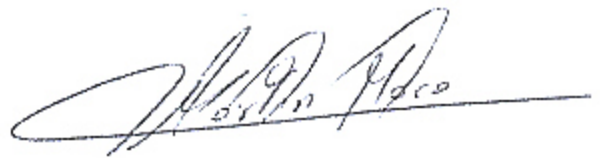
A las 17h30 el Señor Presidente reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone a Secretaría dar lectura del Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones y es suscrita por todos los asistentes.

EL PRESIDENTE



Wilmer Guillermo Gallo Mora
C.I. 171109953-9
Socio

EL SECRETARIO



Olmer Martín Mora Bárcenes
C.I. 020122711-3
Socio