

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TAXIS EJECUTIVOS "PONCE BORJA S.A".**

Quito, 11 de abril del 2015

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "PONCE BORJA S.A".

Ciudad.-

De mi consideración:

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 del día 11 de abril del 2015, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "PONCE BORJA S.A"., señores ARMIJOS CABRERA FRANKLIN REMIGIO, AVILES ASHQUI ERNESTO EUCLIDES, BENITEZ DIGUAY REMIGIO NORBERTO, BUÑAY CARRERA WALTER NAPOLEON, CACHIMUEL USIÑA MARCO PATRICIO, CARDENAS BUÑAY FERNANDO DARIO, CARDONA GARCIA DAVID MOISES, CUEVA CAICEDO OSCAR XAVIER, ESPINOZA ARMIJOS EULIS FRANCISCO, FLORES PERUGACHE GALO JORGE, FLORES SALGUERO RICAR HAMILTON, FONTE MEDINA BYRON IGNACIO, GUAITA CORONADO LEONEL SALOMON, GUALPA LEMA SEGUNDO RICARDO, LIMA JARAMILLO WILSON RODRIGO, LIMA JARMILLO DARIO JAVIER, LOPEZ FLORES VICENTE RENE, LOZADA CASTILLO JOSE IGNACIO, MAILA IÑACASHA JOSE ALMICAR, MORALES FLORES JOSE YOBER, OÑATE SEVILLANO JAVIER CRISTOBAL, PALMA CHAMORRO DANIEL ALFREDO, PAREDES QUIROZ DIEGO FRANCISCO, PAZMIÑO NIETO CESAR IVAN, QUISHPE PACHECO SEGUNDO ERNESTO, ROSERO GUEVARA FRANKLIN MANUEL, SACA JAYA ANDRES DAVID, SATAN CHICAIZA SEGUNDO RAMON, SATAN PRADO ANGEL RODRIGO, TONATO MORA EDISON MARCELO, UZHO AGUILAR MANUEL AGUSTIN, VALLEJO EDWIN GONZALO, VALLEJO PALMA NELSON GERMAN, VILLAVICENCIO RIOFRIO VICTORIANO BAYANCELA; quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que se instala la Junta General de acuerdo al art. 238 de la Ley de compañías para tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Balances Generales y Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

Los accionistas resuelven que presida la Junta General el Sr. Franklin Armijos Cabrera y que actúe como secretario el Sr. Byron Fonte Medina.

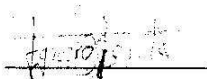
DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Luego de conformada las deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014.

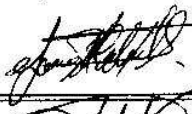
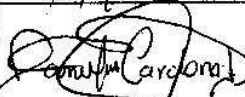
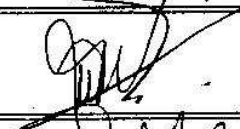
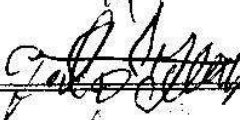
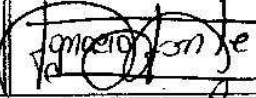
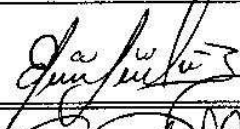
Una vez que se cuenta con el acta, sin existir otro punto que tratar se da lectura del acta y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo actuado se suscribe la presente acta.

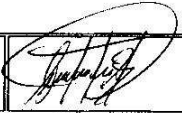
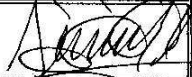
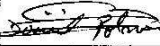
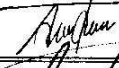
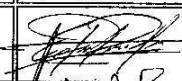
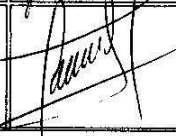


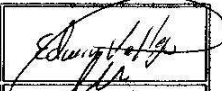
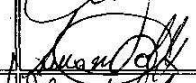
Franklin Armijos Cabrera
PRESIDENTE



Byron Fonte Medina.
SECRETARIO

1711801413	ARMIJOS CABRERA FRANKLIN REMIGIO	
1703013720	AVILES ASHQUI ERNESTO EUCLIDES	
1710106830	BENITEZ DIGUAY REMIGIO NORBERTO	
1712536349	BUÑAY CARRERA WALTER NAPOLEON	
1715115547	CACHIMUEL USIÑA MARCO PATRICIO	
1716233034	CARDENAS BUÑAY FERNANDO DARIO	
1711845980	CARDONA GARCIA DAVID MOISES	
1717714735	CUEVA CAICEDO OSCAR XAVIER	
1709925240	ESPINOZA ARMIJOS EULIS FRANCISCO	
1702967975	FLORES PERUGACHE GALO JORGE	
1713541900	FLORES SALGUERO RICAR HAMILTON	
1711777738	FONTE MEDINA BYRON IGNACIO	
1710841063	GUAITA CORONADO LEONEL SALOMON	
1712359346	GUALPA LEMA SEGUNDO RICARDO	

16	1713895355	LIMA JARMILLO DARIO JAVIER	
17	1710441039	LOPEZ FLORES VICENTE RENE	
18	1002021671	LOZADA CASTILLO JOSE IGNACIO	
19	1712168812	MAILA ÑACASHA JOSE ALMICAR	
20	0702094178	MORALES FLORES JOSE YOBER	
21	1712876943	OÑATE SEVILLANO JAVIER CRISTOBAL	
22	0401022611	PALMA CHAMORRO DANIEL ALFREDO	
23	1724550353	PAREDES QUIROZ DIEGO FRANCISCO	
24	1706670690	PAZMIÑO NIETO CESAR IVAN	
25	1709306821	QUISHPE PACHECO SEGUNDO ERNESTO	
26	0401124490	ROSETO GUEVARA FRANKLIN MANUEL	
27	1721836771	SACA JAYA ANDRES DAVID	
28	0600943229	SATAN CHICAIZA SEGUNDO RAMON	
29	1712839420	SATAN PRADO ANGEL RODRIGO	
30	1718898842	TONATO MORA EDISON MARCELO	
31	1711565091	UZHO AGUILAR MANUEL AGUSTIN	

32	1709694291	VALLEJO EDWIN GONZALO	
33	0400498952	VALLEJO PALMA NELSON GERMAN	
34	1705512877	VILLAVICENCIO RIOFRIO VICTORIANO BAYANCELA	