

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.**

En Quito a los treinta días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 14:00 P.M horas, en el inmueble donde opera la entidad, ubicado en la Calle Ponce de Leon y Domingo Espinar, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	% ACCIONES
1.- Galia Diaz Arroyo	24,00%
2.- Angel Macias Ganchozo	9,00%
3.- Diego Rueda Diaz	20,00%
4.- Kevin Rueda Diaz	19,90%
5.- Gonzalo Rueda Mesias	24,00%

Representan el 96,90% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y dan derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta.

Se encuentra presente el 96,90% de la totalidad de los accionistas y, por lo tanto representa el 96,90% del capital suscrito y pagado, los concurrentes entonces aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se conozca y se resuelva en dicha Junta, los puntos del orden del día siguiente:

- 1) Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración;
- 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario;
- 3) Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la **COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.**, al 31 de diciembre del 2014;

Actúa como Presidente de la Junta el señor Gonzalo Rueda Mesias y la Secretaria ADH de la Junta CPA. Rossy Panchana B. La señorita secretaria deja constancia de la asistencia de todos los accionistas de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la de los accionistas, archivada en el correspondiente expediente. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionista queda válidamente constituida. A continuación tratamos el Orden del día acordado.

El Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión está representada por la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y conoce:

Tratamos el

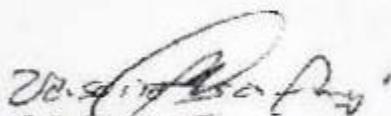
**Punto Uno del orden del día: Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración**, el señor Antonio Macias Ganchozo, en calidad de Gerente General, presenta su informe sobre la administración de la Compañía por el período 2014; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

**Punto Dos del orden del día: Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario**, el señor CPA. Leonardo Zurita, en calidad de Comisario, presenta su informe de Comisario por el período 2014; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

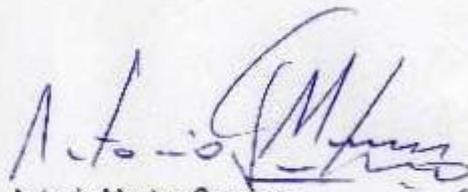
**Punto Tres del orden del día: Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A. al 31 de diciembre del 2014**. El Gerente General, explica que durante el año 2014 la empresa obtuvo una utilidad baja, por cuanto recién se estaban dando a conocer en el

mercado del servicio de transporte con el nombre de esta empresa nueva, por tal razón la utilidad obtenida no era la esperada en el año 2014; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar los estados financieros de la Compañía sin observación alguna.

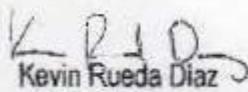
Sin otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta; y reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al inicio, la Secretaria da lectura a esta acta, la misma que es aprobada unánimemente y sin ninguna modificación, dejándose constancia que quedaron en el correspondiente expediente los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las diez y seis horas treinta p.m.



Galia Diaz Arroyo  
ACCIONISTA



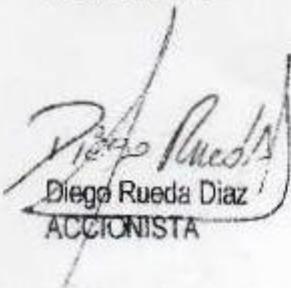
Antonio Macias Ganchozo  
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL



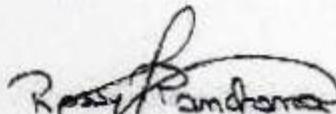
Kevin Rueda Diaz  
ACCIONISTAS



Gonzalo Rueda Mesias  
ACCIONISTA



Diego Rueda Diaz  
ACCIONISTA



CPA. Besty Panchana B.  
SERETARIA ADH