

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE MOTOTAXIS POR UN VENTANAS MEJOR COPTAXMOVEM S.A

A los veinticuatro días del mes de Junio del dos mil quince, siendo las nueve horas, en el lugar de la compañía Ubicada en la Provincia de Los Ríos cantón Ventanas, calles Callejón A y Cabrera, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MOTOTAXIS POR UN VENTANAS MEJOR COPTAXMOVEM S. A., con la concurrencia de los siguientes socios: 1) Maryury Alvarado Montoya propietaria de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 2) Marjorie Álvarez Zapata propietaria de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 3) William Arcehua Cuzco propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 4) Jhonny Bajana Laje propietario de 7 acciones de USD \$1.00 cada una; 5) Joly Bolaño García propietaria de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 6) Javier Cabezas Muchas propietaria de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 7) Milton Castillo Bravo propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 8) Manuel Chimbo Pingul propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 9) Luis Contreras Rivera propietaria de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 10) Nereida Cruz Salazar propietaria de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 11) Santos Espinoza Almea propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una, 12) Daniel González Carbo propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una, 13) Harold González Muñoz propietaria de 15 acciones de USD \$1.00 cada una, 14) Roger Jácome Cruz propietaria de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 15) Lourdes Jativa Carvajal, propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 16) Jureth Lara Espin propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 17) Dan's Lara Goya propietaria de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 18) Elsa Lara Luna propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 19) Jelin Marcelo Rodríguez propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 20) Juan Molina Gamarra propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 21) Fernando Montesdeoca Mejía propietaria de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 22) Luis Moyano Bejarano propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una, 23) Mario Núñez Tapia propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 24) Amaño Pazmiño Gamarra propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada; 25) Ángel Pazos Rivera propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 26) Juan Pérez Pilay propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 27) Diego Roca Reyes propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 28) Francisco Roca Reyes propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 29) Kieher Rodríguez Garcés propietaria de 7 acciones de USD \$1.00 cada una; 30) Mario Sanchez Ganchazo propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 31) Klover Salazar Peña propietaria de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 32) Boris Sánchez Arevalo propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 33) Manuel Sánchez López propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 34) Lucía Sanchez Marfán propietaria de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 35) Cosme Sellan Berthoy propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 36) Jesús Sellan Berthoy propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 37) Edwin Troya Cabrera propietario de 66 acciones de USD \$1.00 cada una; 38) Máximo Troya Laje propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 39) Edwin Troya Lara propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 40) Christian Tuhay Pilay propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 41) Pablo Vaca Alava propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 42) Martín Valarezo Bejarano propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 43) Héctor Veliz Moya propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 44) Wilma Vera Espín propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 45) Darwin Vera Quinto propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 46) Edgar Verdezoto Verdezoto propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 47) Cristóbal Villares Cedeno propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 48) Carlos Vinueta Bajana propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 49) Marcos Vinueta García propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 50) Denny Zapata Dávila propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; 51) Jorge Zapata Dávila propietario de 15 acciones de USD \$1.00 cada una; en lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria con el requisito previo de la convocatoria por memorando y además están de acuerdo en tratar el siguiente punto del orden del día: conocer y resolver sobre el anteproyecto de Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades NIIF para PYMES), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 08G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías, No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General concede un momento de receso para la elaboración de la

presente acta, hecho lo cual, se reinicia la sesión, y acta es leída y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los accionistas presentes:

1.- Maryury Alvarado Montoya	27.- Diego Roca Reyes
2.- Marijette Álvarez Zapata	28.- Francisco Roca Reyes
3.- William Arcehua Cuzco	29.- Kuber Rodríguez Garcés
4.- Jonny Bajajña Laje	30.- Mario Sánchez Ganchazo
5.- Joly Botero García	31.- Kever Salabarría Peñañel
6.- Javier Cabezas Muñoz	32.- Boris Sánchez Arevalo
7.- Milton Castillo Bravo	33.- Manuel Sánchez López
8.- Manuel Chimbo Pingail	34.- Licia Sánchez Murillo
9.- Luis Contreras Rivera	35.- Cosme Sellar Borray
10.- Narcisca Cruz Salazar	36.- Jesus Sellar Borboy
11.- Santos Espinoza Alarcos	37.- Edwin Troya Cabrera
12.- Daniel Guzmán Cárden	38.- Máximo Troya Laje
13.- Harold González Muñoz	39.- Edwin Troya Laje
14.- Roger Jacome Cruz	40.- Christian Tudy Piley
15.- Lourdes Saliva Carvajal	41.- Pablo Vaca Araya
16.- Janeth Lara Espinoza	42.- María Valarezo Bejarano
17.- Daris Lara Guaya	43.- Héctor Veliz Muga
	44.- HECTOR VELIZ MUGA

18.- Elsa Lara Luna <i>ELSA LARA</i>	44.- Wilson Vera Espín <i>Wilson Vera Espín</i>
19.- Julio Morelo Rodríguez <i>Julio Morelo Rodríguez</i>	45.- Darwin Vera Quintan <i>Darwin Vera Quintan</i>
20.- Juan Molina Gamarrá <i>Juan Molina Gamarrá</i>	46.- Edgar Verdezoza Verdezoza <i>Edgar Verdezoza</i>
21.- Fernando Montesdeoca Mejía <i>Fernando Montesdeoca Mejía</i>	47.- Christian Villares Cedeño <i>Christian Villares Cedeño</i>
22.- Luis Moyano Bejarano <i>Luis Moyano Bejarano</i>	48.- Carlos Vinuesa Bagaña <i>Carlos Vinuesa Bagaña</i>
23.- Mario Núñez Tapia <i>Mario Núñez Tapia</i>	49.- Marcos Vinuesa Cerezo <i>Marcos Vinuesa Cerezo</i>
24.- Amado Patrocinio Gamarrá <i>Amado Patrocinio Gamarrá</i>	50.- Dimmy Zapata Davila <i>Dimmy Zapata Davila</i>
25.- Ángel Paredes Riera <i>Ángel Paredes Riera</i>	51.- Jorge Zapata Dávila <i>Jorge Zapata Dávila</i>
26.- Juan Pérez Pilay <i>Juan Pérez Pilay</i>	