

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIS RESENRUED S.A. TAXRES  
CELEBRADA EL DÍA DOS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día 02 de febrero del 2015 en el local social de la empresa ubicado en E18A LOTE 14 Y N53L, de esta ciudad y cantón de Quito, se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía TRANSPORTE EN TAXIS RESENRUED S.A. TAXRES, de conformidad con el siguiente cuadro.

ACCIONISTA	# ACCIONES	CAPITAL (USD \$)
AGUILAR AGUILAR GUIDO SALVADOR	32	32,00
ANDRADE CHICAIZA LUIS DAVID	32	32,00
ANDRADE HERNANDEZ INDOLFO SALOMON	32	32,00
AREVALO MOPOSITA SEGUNDO JUAN	32	32,00
CARRILLO CASTILLO SEGUNDO CESAR	32	32,00
CHAMORRO OBANDO JHONNY AMILCAR	32	32,00
CHEVERRIA INSUASTI JUAN FRANCISCO	32	32,00
CUJILEMA YEPEZ SANTIAGO	32	32,00
CUJILEMA YEPEZ SEGUNDO MANUEL	32	32,00
FARINANGO GUAGALANGO JOSE LUIS	32	32,00
FARINANGO MORALES LUIS SEGUNDO MILTON	32	32,00
FARINANGO MORALES SEGUNDO ALFONSO	32	32,00
FARINANGO ROSERO LUIS BOLIVAR	32	32,00
FARINANGO ROSERO NORBERTO	32	32,00
IRUA ACOSTA JOSE LUIS	32	32,00
LOARTE CARAGUAY LUIS AURELIO	32	32,00
MEJIA FUELANTALA FAUSTO ARMANDO	32	32,00
NENGER MENA CHRISTIAN FERNANDO	32	32,00
QUELAL ESPINOSA JORGE RODRIGO	32	32,00
SANTANDER JACOME JAIME HUMBERTO	32	32,00
SANTANDER URETA ELSA MONSERRAT	32	32,00
SANTANDER URETA JAIME HUMBERTO	32	32,00

<b>ACCIONISTA</b>	<b># ACCIONES</b>	<b>CAPITAL (USD \$)</b>
SARASTI RUBIO CARLOS EMILIO	32	32,00
SIMBAÑA CALERO LUIS STALIN	32	32,00
TOAPANTA PAEZ JORGE OSWALDO	32	32,00
UYANA PILLAJO SEGUNDO GUILLERMO	32	32,00
VASCONEZ ESTRELLA BALDOMERO OSMID	32	32,00
<b>TOTAL</b>	<b>864</b>	<b>864,00</b>

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 864,00), dividido en OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO (864) acciones, ordinarias y nominativas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), cada una.

Las sociedades señaladas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; por lo tanto y en virtud de lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTE EN TAXIS RESENRUED S.A. TAXRES, sin convocatoria previa.

Dirige la Junta el Sr. Jhonny Amilcar Chamorro Obando y actúa como Secretario el señor Carlos Emilio Sarasti Rubio, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

El Presidente de la Junta pone en consideración de los Accionistas si consienten en celebrar esta Junta General Universal Extraordinaria, con el fin de conocer sobre del siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía TRANSPORTE EN TAXIS RESENRUED S.A. TAXRES, por el ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y aprobar el informe de Comisario de la compañía TRANSPORTE EN TAXIS RESENRUED S.A. TAXRES, por el ejercicio económico del año 2014;
3. Conocer y aprobar el estado de Pérdidas y Ganancias y los Estados Financieros la compañía TRANSPORTE EN TAXIS RESENRUED S.A. TAXRES, correspondientes al año 2014;
4. Decidir sobre el destino de las utilidades/pérdidas dependiendo el caso de la compañía TRANSPORTE EN TAXIS RESENRUED S.A. TAXRES generadas en el año 2014;

Los Accionistas aprueban el orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente informados.

Se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General de la empresa el que pone en conocimiento de los Accionistas, su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve, unánimemente, aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014, sin observaciones.

A continuación se pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente da lectura al informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014, sin observaciones.

Seguidamente se pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. El Presidente concede nuevamente la palabra al Gerente General de la compañía el que pone en conocimiento de los Accionistas el Balance General de TRANSPORTE EN TAXIS RESENUEDE S.A. TAXRES correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, sin observaciones.

Luego se pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al señor Carlos Emilio Sarasti Rubio, accionista de la compañía TRANSPORTE EN TAXIS RESENUEDE S.A. TAXRES, quien manifiesta que los resultados obtenidos en este período se justifican en que la compañía como tal, se encuentra en el proceso de obtención de los permisos necesarios, que le permitan desarrollar con total normalidad sus operaciones y por ende el cumplimiento de los objetivos planteados como sociedad. A partir de este año 2015 se espera ya tener todos los papeles en regla y permisos necesarios que permitan generar los ingresos esperados del giro, obteniendo mejores resultados para el crecimiento de la compañía.

Sin otro punto que tratar se suspende la sesión a las doce horas treinta minutos, hasta que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión a las trece horas, el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por los Accionistas, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente. Se clausura la sesión a las trece horas treinta minutos.



---

CHAMORRO OBANDO JHONNY AMILCAR  
PRESIDENTE / ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. 0401814736



---

SARASTI RUBIO CARLOS EMILIO  
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
C.I. 1714678370

ANDRADE HERNANDEZ INDOLFO SALOMON  
ACCIONISTA  
C.I.1709181000

AREVALO MOPOSITA SEGUNDO JUAN  
ACCIONISTA  
C.I. 0201271186

CARRILLO CASTILLO SEGUNDO CESAR  
ACCIONISTA  
C.I. 0601632235

CHEVERRIA INSUASTI JUAN FRANCISCO  
ACCIONISTA  
C.I. 1703647279

CUJILEMA YEPEZ SANTIAGO  
ACCIONISTA  
C.I. 0603450701

CUJILEMA YEPEZ SEGUNDO MANUEL  
ACCIONISTA  
C.I. 1711949592

FARINANGO GUAGALANGO JOSE LUIS  
ACCIONISTA  
C.I. 1711722783

FARINANGO MORALES LUIS SEGUNDO MILTON  
ACCIONISTA  
C.I. 1001016805

FARINANGO MORALES SEGUNDO ALFONSO  
ACCIONISTA  
C.I. 1001017027

FARINANGO ROSERO LUIS BOLIVAR  
ACCIONISTA  
C.I. 1709936569

FARINANGO ROSERO NORBERTO  
ACCIONISTA  
C.I. 1000462851

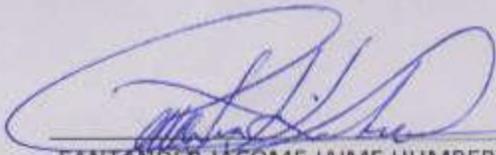
IRUA ACOSTA JOSE LUIS  
ACCIONISTA  
C.I. 0400596896

LOARTE CARAGUAY LUIS AURELIO  
ACCIONISTA  
C.I. 1102959218

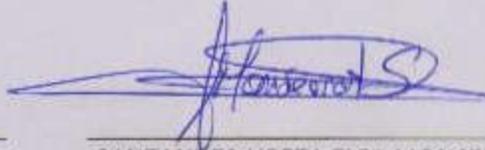
MEJIA FUELANTALA FAUSTO ARMANDO  
ACCIONISTA  
C.I. 0400463840

NENGER MENA CHRISTIAN FERNANDO  
ACCIONISTA  
C.I. 1721602132

QUELAL ESPINOSA JORGE RODRIGO  
ACCIONISTA  
C.I. 1000654697



SANTANDER JACOME JAIME HUMBERTO  
ACCIONISTA  
C.I. 1702955830



SANTANDER URETA ELSA MONSERRAT  
ACCIONISTA  
C.I. 1715926240



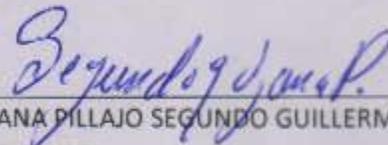
SANTANDER URETA JAIME HUMBERTO  
ACCIONISTA  
C.I. 1715926257



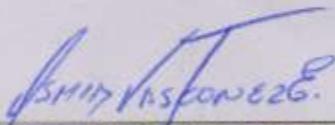
SIMBAÑA CALERO LUIS STALIN  
ACCIONISTA  
C.I. 1720665833



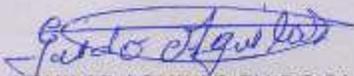
TOAPANTA PÁEZ JORGE OSWALDO  
ACCIONISTA  
C.I. 0501140453



UYANA PILLAÑO SEGUNDO GUILLERMO  
ACCIONISTA  
C.I. 1703842755



VASCONEZ ESTRELLA BALDOMERO OSMID  
ACCIONISTA  
C.I. 1710497296



AGUILAR AGUILAR GUIDO SALVADOR  
ACCIONISTA  
C.I. 0701968802



ANDRADE CHICAIZA LUIS DAVID  
ACCIONISTA  
C.I. 1709487183