

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "TAX-BRIS CIA LTDA"

En Méndez, a los 20 días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 19 horas con 30 minutos, se reúnen los SOCIOS de la Compañía DE taxis "TAX-BRIS CIA LTDA".

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "TAX-BRIS CIA LTDA" Convocase a todos los SOCIOS de la compañía "TAX-BRIS CIA LTDA" a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de abril de 2015, a las 19h30, en el local social de la compañía, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente señor German Zuña pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señora María Tapia quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General señora María Tapia sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del contador Aparicio Sanmartín para la aprobación del estado financiero sobre el año 2014, propuesta que se aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte y dos horas con diez minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.

Arias Matute Luis Iván	1400340186
Buestan Lliviganay Segundo Manuel	1400174395
Cabrera Lopez Mario Alejandro	0102759628
Gomez Yanza Kelvi Leonardo	1400739254
Loja Ortiz Carlos Andres	1400670202
Matute Gallegos Claudio E.	0103708608
Mejia Matute Frendly Marcelo	0301929907
Mejia Paredes Neri Emigdio	1400243158
Ochoa Ochoa Enrique Alcibiades	1400169783
Ruiz Nieto Gladis Janet	1400321947
Sarmiento Bermeo Daniel Honorio	1400025795
Tapia Solis Elvia Maria	1400135032
Villavicencio Lopez Felix Flamarión	1400155964
Zuñá Garcia Jhoni Humberto	1711313781
Zuñá Serrano German Orlando	0101133346

Handwritten signatures corresponding to the names and identification numbers listed in the table. The signatures are written in black ink over horizontal dashed lines.