ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE"P0LITAXI S.A" CELEBRADA EL MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, Miércoles 15 de Abril del año dos mil trece, en el Complejo deportivo Santa Ana ubicado en las calles Isauro Rodríguez s/n y Miguel Ortega , previa convocatoria efectuada mediante publicación, en el diario La Tarde, edición correspondiente al lunes 1 de Abril de 2013, cumpliendo la norma legal, siendo las 15H15 se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de "P0LITAXI S.A" con la concurrencia de las siguientes 27 personas: Aguilar Pulla Luis Alfonso con 27 acciones, Atiencia Parra Julio Eduardo con 26 acciones, Atiencia Parra Manuel Enrique con 27 acciones, Balarezo Melgar Carlos Augusto con 26,24 acciones, Castro Urgiles José Alejandro con 27 acciones, Calle Calle Manuel Mesias con 27 acciones, Raúl Patricio Cárdenas Amaya con 26,24 acciones, Cordero Díaz Geovanny Petroneo con 26 acciones, Chicaiza Barbecho Juan Vicente con 26 acciones, Cobos Carrera Gustavo Roberto con 27 acciones, Cobos Salazar Tomás Marcelo con 27 acciones, Vásquez Guzmán Elías Enrique con 27 acciones, Fernández Miranda Edwin Ricardo con 27 acciones, Méndez Palacios Lauro Saúl con 26 acciones, Mogrovejo Paute Luis Dimas con 27 acciones, Narváez Morales Nelson Fabián con 27 acciones, Proaño Egas Luis Federico con 26 acciones, Quito Tacuri Luis Rosendo con 27 acciones, Ramos Segarra Robert Raúl con 26,24 acciones, Serrano Arévalo Teófilo Rufino con 27 acciones, Viñansaca Chuchuca Pablo Eduardo con 26,24 acciones, Torres Cabrera Olmedo Leonardo con 26 acciones, Torres Mogrovejo Hendry Patricio con 27 acciones, Uzhca Maza Jaime Roberto con 26 acciones, Vega Mora Raúl Antonio con 27 acciones, Crespo Viñansaca Edisson Santiago con 27 acciones y Yuxsi Cabrera Segundo Jorge con 26 acciones, anotando que cada acción es equivalente a 0,04 centavos de dolar de esta manera se instala la sesión, presidida por el titular señor Hendry Patricio Torres Mogrovejo, actuando como secretario el señor Jaime Uzhca Maza, y como comisario el Dr. Marcelo Cobos.

El señor Presidente dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria, de manera inmediata el secretario lee la correspondiente orden del día, citada en el medio de comunicación antes mencionado, luego se trata cada punto y se toma las siguientes resoluciones:

1.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

Por secretaría se procede a dar lectura al acta de la sesión de Junta General realizada el 27 de Enero de 2012, la misma que luego de verificar que se encuentra en orden todo lo expuesto es aprobada por todos los socios con una pequeña observación, cambiar en el texto del punto 4 del orden del día la palabra "ganancia" por "saldo a favor".

2.- PRESENTACION DEL MANEJO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL PERIODO AGOSTO 2012- ABRIL 2013.

El Sr. Gerente presenta a la asamblea tanto los ingresos como los egresos de la compañía desde Agosto de 2012 hasta Abril de 2013 con sus debidos respaldos, los mismos que después de ser revisados por la asamblea general son aprobados sin ninguna observación, mas sin embargo la

asamblea pide que se nombre una comisión para fiscalización interna la misma que queda conformada de la siguiente manera: Los señores Raúl Vega, Edisson Crespo, Gustavo Cobos y el Sr. Vocal de disciplina Luis Mogrovejo, quien, una vez realizada la fiscalización dará a conocer el informe a la junta general de socios.

Para terminar el Sr. Gerente se compromete a brindar todas las facilidades para verificar la gestión realizada.

Siendo las 18 horas el Sr. Presidente da por concluida la asamblea agradeciendo a los socios por su asistencia.

Sr. Hendry Patricio Torres Mogrovejo
PRESIDENTE

Sr. Jaime Uzhca Maza
SECRETARIO