

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TAXIS HOSPITAL HOSPITAXI S.A.**

En la ciudad de Riobamba, al veinte y nueve de mayo de 2015, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Parroquia Yaruquiles, Barrio San José del Batán, Calle Avenida el Batán perteneciente a esta ciudad de Riobamba, se reúne los accionistas de la compañía **TAXIS HOSPITAL HOSPITAXI S.A.**

Preside la Junta General, el señor José Ernesto Vasco Cando y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Cristóbal Serrano.

Una vez confirmada la asistencia por Secretaría, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado por la única accionista, se procede a tratarlos:

1. Conocer las cuentas, el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General de la compañía, así como el informe del comisario; y dictar las resoluciones respectivas, del periodo económico 2014.
2. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.

En lo relativo, al primer punto del orden del día, por secretaria se dan lectura a los informes de Gerente General y Comisario. Se conocen las cuentas y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar todos y cada uno de los informes y documentos relativos al ejercicio económico de 2014, con la abstención de los administradores de acuerdo a la Ley.

En cuanto al segundo punto del orden del día, la Gerente General, manifiesta que la compañía en el ejercicio económico 2014 arroja utilidades, por lo que es posible proponer destino alguno para las utilidades, para que en el próximo ejercicio se capitalice.

No se envía monto alguno a reserva legal, en virtud de que ya se ha alcanzado los valores establecidos en el Art. 297 de la Codificación a la Ley de Compañías.



Sr. Jose Vasco Cando
PRESIDENTE



Sr. Cristóbal Serrano
SECRETARIO AD-HOC

COMPANIA TAXIS HOSPITAL HOSPITAXI S.A.

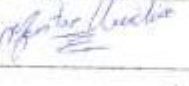
RESOLUCIÓN N02-A-DIC-018

Riobamba - Ecuador



No	NOMBRES	No DE ACCIONES	
1	Aguilla Guaman César	21	<i>[Signature]</i>
2	Peñafiel Amagaya Julio César	20	<i>[Signature]</i>
3	Tamayo Gonzales Juan Elcio	20	<i>[Signature]</i>
4	Bumancala Gajino José Martín	32	<i>[Signature]</i>
5	Noriega Santillán Cumanda Isabel	22	<i>[Signature]</i>
6	Avalos Logroño Norma Leonor	20	<i>[Signature]</i>
7	Chuncho Gonzales Marco Oswaldo	20	<i>[Signature]</i>
8	Vasco Cando José Ernesto	20	<i>[Signature]</i>
9	Guagcha Guagcha Javier	20	<i>[Signature]</i>
10	Apo Rosero Carlos Edison	20	<i>[Signature]</i>
11	Haro Avalos Francisco Cicerón	20	<i>[Signature]</i>
12	Macan Tierra Miguel Ángel	20	<i>[Signature]</i>
13	Freire Vaca Ángel Rigoverto	22	<i>[Signature]</i>
14	Naranjo Serrano Mauricio Medardo	20	<i>[Signature]</i>
15	Cárdenas Barrios Edwin Marcelo	20	<i>[Signature]</i>
16	Serrano Silva Héctor Cristóbal	20	<i>[Signature]</i>

17	Sánchez Velasco Wilfrido Francisco	20		
18	Silva Silva Luis Hernán	20		x
19	Andrade Lema Nelson	20		
20	Silva Falcone Néstor Bolívar	20		
21	Hernández Calderón Fanny Margarita	20		
22	Granizo Granizo Holger Hugo	20		
23	Toca Quishpe Mario Abel	20		
24	Tal Pérez Israel Guillermo	21		
25	Acuña Acuña Diger Ramiro	20		x
26	Dequilema Amacofa Jorge Alberto	20		
27	Sánchez Moracho Rodrigo Marcelo	20		
28	León Yupanqui Segundo Patricio	20		
29	Sesiza Miranda Santiago Patricio	20		x
30	Sánchez Paredes Hernán Javier	20		
31	García Carrasco José Omar	20		
32	Murillo Olate Luis Silvio	20		
33	Ramírez Gasqui Luis Alberto	20		
34	Malla Tika Felipe Alcides	20		
35	Silva Insuasti Franklin Rolando	22		x

36	Ibarra Leiva Luis Alberto	20	
37	Sánchez Vallejo Juan Roberto	20	x
38	Caroria Peña Luis Oswaldo	20	x
39	Yumbaca Cepeda Rosa Mercedes	20	
40	Illesy Ramacho Josue Israel	20	
41	Santos García Segundo Roberto	20	
42	Vila Sánchez Luis Raul	20	
43	Gestney Gualito Juvenal Florencio	20	
44	Maca Angueta José Manuel	20	
45	Chancusi Chongoluisa Milton Oriando	20	
46	Mata Orozco Julio Iván	20	
47	Vila Sánchez Néstor Rolando	20	
48	Gárcenas Cuachi Edgar Vinicio	20	
49	Bestier Jácome Luis Fernando	20	
50	Uvella Caba Mentor Isidro	20	
51	Alanca Toledo Jhony Javier	20	+
52	Yambay Ramos Jhon Ernesto	20	
53	Arquera Estrobar Juan Luis	20	
54	Caroria Peña Marifele del Rocío	20	

55	Savanga Guerrero Washington Hernán	20	
56	Aldaz Viscaino Fabián Marcelo	20	
57	Coronel Tixi Ángel Saúl	20	
58	Obando Illicachi Edgar Marcelo	20	
59	Ocaña Ramos Verónica Edelмира	20	
60	Camino Carrasco César Augusto	50	x
TOTAL		1250	