

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, DE LA CIA RADIO TAXI FLASH S.A.,  
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2015 EN LAS OFICINAS DE LA  
COMPAÑIA RADIO TAXI FLASH S.A., UBICADA EN LA CALLES TARQUI 309 Y  
14AVA NORTE.**

En la ciudad de Machala a los 29 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 14:00 horas del mismo día y año se reúnen los siguientes accionistas: Mendoza Bustamante Ángel Gonzalo por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar cada una. Vásquez Sánchez Jonathan Daniel por sus propios derechos poseedor de CUARENTA Acciones Ordinarias y Nominativas de un dolar cada una. Montoya Mora Víctor Rafael por sus propios derechos poseedor de CUARENTA Acciones Ordinarias y Nominativas de un dolar cada una. Mendoza Coronel Wilson Javier, por sus propios derechos poseedor de CUARENTA Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Andino Brito Ángel Epifanio, por sus propios derechos poseedor de CUARENTA Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Jaramillo Espinoza Juan Miguel, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Ceterino Gamboa Antonio Duvalier, por sus propios derechos poseedor de CUARENTA Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una. Aguilar Aguilar María Edith, por sus propios derechos poseedor de CUARENTA Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Salinas Vera José Dionicio, por sus propios derechos poseedor de CUARENTA Y TRES Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Fernández Quedaza Oscar Walter, por sus propios derechos poseedor de CUARENTA Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, representada con vos y voto por el accionista, Jaime Ramírez Darwin Efraín. Paladines Paladines Carlos Orlando, por sus propios derechos poseedor de CUARENTA Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Sánchez Marín Luis Enrique, por sus propios derechos poseedor de CUARENTE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Loayza Loayza Carlos Hernán por sus propios derechos poseedor de CUARENTA Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Quevedo Loaiza Fermi Yovan, por sus propios derechos poseedor de CUARENTA Y TRES

Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Aguirre Feijoo Fabricio Daniel, por sus propios derechos poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, representado con vos y voto por al accionista, Loayza Loayza Carlos Hernán, Abad Pesantez Alberto Amador, por sus propios derechos poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, García Añazco Danny Richard, por sus propios derechos poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Jaime Ramirez Darwin Efrain por sus propios derechos poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, Cabrera Valarezo Jonathan David, por sus propios derechos poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una .- Garcés Quilambaqui Lindón Patricio, por sus propios derechos poseedor de ONCE ACCIONES Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una, representado con vos y voto por al accionista Luis Enrique Sánchez Marín.-Loaiza Muñoz Cesar Ramiro, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Nagua Ríos Flavio Rodrigo, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Mosquera Quispe Arturo Wilmer, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Jordán Porras Máximo Emilio, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Ochoa Vargas Luis Fernando, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Fierro Marcelo Gabriel, por sus propios derechos poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Jaramillo Ordoñez Jorge Luis, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, el mismo que fue representado con vos y voto por el accionista Jaramillo Espinoza Juan Miguel. Salinas Carranza Rubén Stalin, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Sánchez Marín José Fernando, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, el mismo que fue representado con vos y voto por el accionista Loayza Muñoz Cesar Ramiro. Sarmiento Gualan Favio Jamil por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias

y Nominativas de un dólar cada una, representado con vos y voto por el accionista Paladines Paladines Carlos Orlando. Cedillo Villavicencio Iván Arcenio, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Macías Lozano Darwin Daniel, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Ávila Duran Byron Javier, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Quiñones León Jonatán Fabián, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, representado con voz y voto por el accionista Jordán Porras Máximo Emilio. Loayza Maldonado Volgan Stalin, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Haguinzaca Nole Mario Bolívar, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Asanza Aguilar Coraima Nicol, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias Y nominativas de un dólar cada una. Avila Durán Carlos Teodoro, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Villaverde Gómez Washington Javier, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Avendaño Cedillo Oscar Iván, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Pilco Tama Rosa Beatriz, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Gordillo Lavanda Geovanny Arturo, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Asencio Alvarado Gladys Geoconda, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Loayza Camino Verónica Jeaneth, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Tandazo Diaz Jacinto Floro, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Vélez Pardo Leticia Marlene, por sus propios derechos, poseedor de ONCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Los mismos que se reúnen para tratar y resolver el siguiente orden del día. Primero.-constatación del quórum reglamentario e instalación de la asamblea.

Segundo.-informe del presidente. Tercero.-informe del gerente. Cuarto.- informe del comisario. Quinto.-informe de la comisión de disciplina. Sexto.- análisis, resoluciones y aprobación del ejercicio económico del año 2014. Séptimo.- elección de la nueva directiva del periodo 2015-2016-Octavo.- resoluciones. Noveno.-clausura. Machala 18 de Marzo del 2015. (f) Fermi Yovan Quevedo Loaiza.-Desarrollo.- primero.- el presidente luego de constatar 918 acciones de Capital Social Pagado y al haber mayoría procede a instalar la junta general.-Segundo.- informe del presidente.-el presidente luego de dar un cordial saludo a los assembleistas solicito el respeto y consideración para quienes están dirigiendo la asamblea a fin de resolver los puntos planteados en esta junta. Con esta introducción el presidente procedió a dar lectura del informe de labores del directorio durante el periodo que le correspondia, el mismo que luego de ser analizado por los que estaban presentes procedieron aprobarlo por unanimidad, informe que se lo adjunta a la presente acta. Tercero.-informe del gerente.-el gerente luego de dirigirse a la asamblea y agradecer por la oportunidad que le dieron servir a esta prestigiosa empresa procedió a dar su informe por escrito el mismo que fue aprobado por unanimidad y se adjunta a la presente acta. Cuarto.-informe de la comisaria.- la comisaria luego de haber analizado a profundidad en ejercicio económico del 2014 y basada en principios contables procedió a dar su informe por escrito el mismo que luego de algunas preguntas de los accionistas que fueron despejadas por la misma comisaria se aprobó por unanimidad el mismo que se lo adjunta a la presente acta. Quinto.-informe de la comisión de disciplina.-la comisión de disciplina por intermedio del accionista y vocal principal Sr. Arturo Wilmer Mosquera procedió a dar su informe por escrito, el mismo que fue aprobado por unanimidad y que se lo adjunta a la presente acta. Sexto.-con la participación de la contadora Ing. Ana María Moreno Zúñiga se procedió analizar en primer lugar el Balance General el mismo que fue explicado punto por punto y luego el-Estado de Pérdidas y Ganancias que a sí mismo se lo explico minuciosamente a fin de que comprendan dichos resultados, existiendo una utilidad neta de \$ 2.783,00. Luego de varias deliberaciones y discusiones que fueron explicados por la contadora dicho Balance quedo aprobado por unanimidad. Séptimo.- resoluciones.- atendiendo una petición

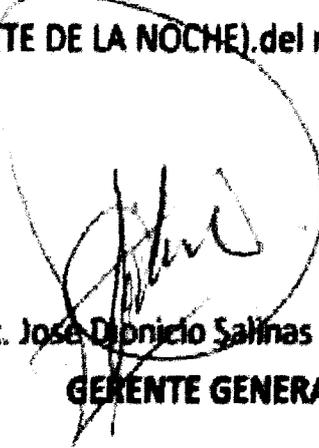
del accionista Danny Garcia Añazco sobre una deuda de \$625.00 dólares por reingreso por una transferencia de acciones se resolvió cancele dicha deuda al igual que el accionista Ríos Mocha Oscar Fabián móvil 10.- se resolvió que las utilidades del ejercicio económico del 2014 se proceda a liquidar de acuerdo a lo que indica la ley es decir el 15 % participación trabajadores y el 22% de impuesto a la renta y la diferencia los accionistas manifestaron por unanimidad que se done a la Asociación de Comerciantes de Lubricantes y sus Derivados 25 de Octubre "Ascolubri". Se resolvió autorizarle al gerente para que cancele \$1062.00 por concepto de multas, impuestos por la Dirección Regional de Trabajo y Servicios Público de Loja. Octavo.- elección de la nueva directiva, de acuerdo al Art. 102 del reglamento interno en junta general extraordinaria celebrada el día 03 de febrero del presente año se eligió el tribunal electoral para que organice las elecciones de la compañía, conformado por los siguientes accionistas: Vásquez Sánchez Jonathan Daniel como presidente del Tribunal Electoral, Tanzado Díaz Jacinto Floro como primer vocal y Loayza Loayza Carlos Hernán como segundo vocal, los mismos que realizaron un cronograma de trabajo entre los cuales se fijó el 29 de Marzo para que se lleven las elecciones, por tal razón el presidente llamo a dicho tribunal para que continúe dirigiendo la reunión y se lleven las elecciones las mismas que con anterioridad se formaron listas con candidatos. Una vez hecho cargo de la asamblea el tribunal procedió a realizar la votación, la misma que por no haber otra lista declararon por unanimidad ganadora dicha lista y que fue de la siguiente manera: presidente Sr. Jaime Ramírez Darwin Efraín. Gerente Abg. Mendoza Coronel Wilson Javier. Comisaria Ing. Vélez Pardo Leticia Marlene. Directorio: primer vocal principal Andino Brito Ángel Epifanio, suplente Loiza Muñoz Cesar Ramiro, segundo vocal principal Paladines Paladines Carlos Orlando, suplente Cedillo Villavicencio Iván Arcenio, tercer vocal principal Fernández Quezada Oscar Walter, suplente Jaramillo Espinosa Juan Miguel, cuarto vocal principal Haguinzaca Nole Mario Bolívar, suplente Avendaño Cedillo Oscar Iván, luego se procedió a elegir las comisiones internas: el Sr. Paladines Paladines Carlos Orlando eligió como candidato a primer vocal

unanimidad, para segundo vocal principal el Sr. Haguinzaca Nole Mario Bolívar eligió al accionista Quevedo Loaiza Fermi Yovan y como suplente al Sr. Tanzado Díaz Jacinto Floro; al no existir mas candidatos se los nombro por unanimidad. Para tercer vocal principal el accionista Quevedo Loaiza Fermi Yovan eligió al accionista Mendoza Bustamante Ángel Gonzalo y como suplente al accionista Pilco Tamara Rosa Beatriz, para cuarto vocal principal el accionista Mendoza Bustamante Ángel Gonzalo eligió como candidato a accionista Sánchez Marín Luis Enrique y como suplente al accionista Asencio Alvarado Gladys Geoconda, en vista que no existieron otros candidatos se eligió por unanimidad, para quinto vocal principal el accionista Andino Brito Ángel Epifanio eligió como candidato al accionista Macías Lozano Darwin Daniel y como suplente al accionista García Añazco Danny Richard en vista que no existieron otros candidatos se eligió por unanimidad. Comisión de educación cultura y deportes.- en vista de no haber candidatos se nombró por unanimidad a los siguientes: como primer vocal principal al accionista Vásquez Sánchez Jonathan Daniel, como segundo vocal principal a la accionista Azanza Aguilar Coraima Nicol, como tercer vocal principal al accionista Gordillo Lavanda Geovanny Arturo. Concluido las elecciones el presidente autoconvocó a junta general para el día domingo 05 de Abril del 2015 para aprobar el acta y posesionar a la nueva directiva 2015-2016. Noveno.-clausura.- luego de haber discutido y aprobado todos los puntos del orden del día el presidente clausuro la junta general, cuando eran las 19:00 horas (SIETE DE LA NOCHE) del mismo día y año.



Fermi Yovan Quevedo Loayza

**PRESIDENTE**



Lic. Jose Dionicio Salinas Vera

**GERENTE GENERAL**