



COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXI TAXI MOVIL TAXMOV CIA. LTDA.

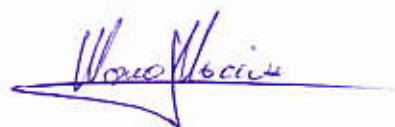
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TAXI MOVIL TAXMOV CIA. LTDA., celebrada el DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las diecinueve horas del día jueves diez de enero del dos mil trece, en el local de la Compañía, ubicado en el inmueble No. 458, de la calle Hernando de la Cruz y Avenida Atahualpa, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: MARTHA CECILIA MACIAS ROMERO, titular de trescientos noventa y cuatro participaciones de un dólar cada una, dando un total de trescientos noventa y cuatro dólares; MAXIMO GERVACIO MACIAS ROMERO, titular de una participación de un dólar, dando un total de un dólar; EDI PEDRO MACIAS ROMERO, titular de cuatro participaciones de un dólar cada una, dando un total de cuatro dólares; y, el señor RUPERTO ANCELMO ESQUIVEL ESQUIVEL, titular de una participación de un dólar, dando un total de un dólar.- Encontrándose en consecuencia representada un capital de cuatrocientos dólares, esto es el cien por ciento del capital social de la Compañía, según se ha verificado en el libro de participaciones de la Compañía.- La Junta General la Preside el señor EDI PEDRO MACIAS ROMERO, en su calidad de PRESIDENTE de la misma y actúa como Secretario la señora MARTHA CECILIA MACIAS ROMERO, Gerente General de la misma.- El señor Presidente indica que de acuerdo con este listado de asistentes y la relación efectuada, se encuentra el cien por ciento del capital social que es de cuatrocientos dólares, y que por consiguiente encontrándose en el caso de los artículos décimo séptimo de los Estatutos de la Compañía y artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías es procedente la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal, por lo que consulta a los asistentes si están de acuerdo en realizar esta Junta para tratar el siguiente orden del día: PUNTO UNO.- Nombramiento del Presidente de la Compañía.- PUNTO DOS.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía.- Los asistentes por unanimidad resuelven la realización de la Junta General Universal Extraordinaria y aprueban los puntos a tratarse: Entendida legalmente reunida la Junta entra a tratar los siguientes puntos:- PUNTO UNO: NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.- A fin de dar cumplimiento a los estatutos y una vez que ha fenecido el plazo de duración de los nombramientos de los antiguos administradores de la compañía el señor MAXIMO GERVACIO MACIAS ROMERO mociona el nombre del señor EDI PEDRO MACIAS ROMERO, para el cargo de Presidente de la Compañía quien es nombrada por unanimidad .- PUNTO DOS : -

NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.- El señor MAXIMO GERVACIO MACIAS ROMERO mociona el nombre de la señora MARTHA CECILIA MACIAS ROMERO, quien es nombrado por unanimidad . - Tanto el Presidente como la Gerente General declaran que aceptan y juran desempeñar los cargos referidos.- Por haberse evacuado los puntos del día, se concluye la sesión concediéndose un receso prudencial para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura el acta íntegramente y todos los socios en forma unisona la aprueban en todas y cada una de sus partes, siendo las veinte y un horas, firman para constancia y validez de la Junta todos los asistentes.- Se deja constancia de que se incorpora al expediente de esta Junta la lista de socios.



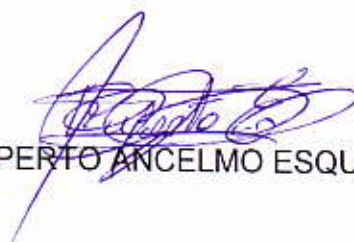
MARTHA CECILIA MACIAS ROMERO



MAXIMO GERVACIO MACIAS ROMERO



EDI PEDRO MACIAS ROMERO



RUPERTO ANCELMO ESQUIVEL ESQUIVEL