



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 dia martes TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las diecinueve horas del dia de hoy martes tres de marzo del dos mil quince, en el local de la Compañia, ubicado en el inmueble Hernando de la Cruz, cuatrocientos cincuenta y ocho, y Avenida Atahualpa, Edificio Arezzo Plaza, departamento 603, 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; RUPERTO ANCELMO ESQUIVEL ESQUIVEL, titular de una participación de un dólar, dando un total de un dólar; y, EDI PEDRO MACIAS ROMERO, titular de cuatro participaciones de un dólar cada una, dando un total de cuatro dólares.- Encontrándose en consecuencia representada un capital de cuatrocientos dólares, esto es el cien por ciento del capital social de la Compañia, según se ha verificado en el libro de participaciones de la Compañia.- La Junta General la Preside EDI PEDRO MACIAS ROMERO, en su calidad de PRESIDENTE de la misma y actúa como Secretaria 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 Compañia 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 dia: PUNTO UNICO:- APROBACION DE LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- Entendida legalmente reunida la Junta entra a tratar el único punto referido: La señora MARTHA CECILIA MACIAS ROMERO, Gerente General, pone a conocimiento de todos los socios las cuentas y el balance de año dos mil catorce, quienes en forma unánime declaran que aprueban y estar conforme por lo que autorizan a que se presente a la Superintendencia de Compañías.- Por haberse evacuado el punto del dia, 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 integralmente y

unanimidad . - Tanto el Presidente como la Gerente General declaran que aceptan y juran desempeñar los cargos referidos.- Por haberse evacuado los puntos del dia, 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 unísona 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 ANSELMO ESQUIVEL ESQUIVEL