

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la
Compañía "TAXIS LOS EUCALIPTOS TAXIEUCALIP S.A."**

En la Ciudad de Cuenca, a los 09 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Hurtado de Mendoza SN y Yaguarcocha, casa esquinera de cabinas telefónicas, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "TAXIS LOS EUCALIPTOS TAXIEUCALIP S.A." los accionistas: JARAMILLO MOROCHO WILMER OSWALDO, propietario de 0,20 acciones, que representan el 0,02 % del capital social; BERMEO CABRERA ROSA GERARDINA, CHIMBORAZO SALAZAR MANUEL ANTONIO, JUCA MORALES FELIPE ANIBAL, LITUMA MALLA CELSO ERNESTO, NOVILLO CAMPOVERDE ISRAEL VINICIO, NOVILLO CUENCA PABLO XAVIER, ORMAZA NOVILLO MARCO FREDDY, PACURUCU LANDI ROBINSON ORLANDO, PINOS VERGARA SEGUNDO DAVID, RAMON JAYA MIGUEL ANGEL, VALENZUELA GALARRAGA JORGE JUNIOR, propietario cada uno de ellos de 1 acción, que representa para cada accionista el 0,12 % del capital social; CASTRO ENRIQUEZ CARLOS CESAR, NOVILLO RIVERA LAURA ESPERANZA, propietario cada uno de 2 acciones, que representan el 0,25% del capital social para cada accionista; CAMPOVERDE TORRES JORGE LUIS, CAMPOVERDE TORRES MARIANA DEL ROCIO, RAMON RAMON LAURO MANUEL, SAGBAY SANTOS JOSE ALVINO, SANANGO ARCENTALES GONZALO, SANTOS CABRERA JESSICA GABRIELA, SANTOS CRIOLLO JOSE LUIS, VERA LEDESMA JOSE EUSEBIO, propietario cada accionista de 3 acciones, que representan el 0,37% del capital social para cada accionista; SANTOS SANTOS WILSON RENE, propietario de 4 acciones, que representan el 0,49% del capital social; SAGBAY SANTOS HOMERO NEPTALI, propietario de 10 acciones, que representan el 1,23% del capital social; CAPELO RAMON CRISTHIAN ROSENDO, propietario de 106 acciones, que representan el 13,09%; SAGBAY SANTOS CARMEN VERONICA, propietario de 109 acciones que representan el 13,46% del capital social; SANTOS GUANUCHI CESAR AUGUSTO propietario de 111 acciones, que representan el 13,70% del capital social; SANTOS SANTOS MARCELO DE JESUS propietario de 212 acciones, que representan el 26,17 % del capital social; SANTOS SANTOS JOSE GILBERTO propietario de 218,80 acciones, que representan el 27,01% del capital social; bajo la presidencia de Sagbay Santos José Alvino, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario el señor Santos Santos José Gilberto, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de utilidades.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de Utilidades.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que las utilidades del ejercicio no serán distribuidos, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y el secretario que certifica.



SAGBAY SANTOS JOSE ALVINO
PRESIDENTE
TAXIS LOS EUCALIPTOS TAXIEUCALIP S.A.

SANTOS SANTOS JOSE GILBERTO
SECRETARIO
TAXIS LOS EUCALIPTOS TAXIEUCALIP S.A.