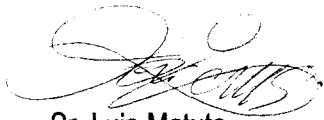


ACTA DE SESION DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TAXYMAYLAS C.A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2013.

En el cantón Gualaceo, provincia del Azuay , en la sede de la compañía ubicada en la calle Luis cordero y Jaime Roldós, siendo los nueve días del mes de Abril del 2013 , a las 19:30 horas; se instala la junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía Taxi Maylas C.A., con la presencia de 21 Accionistas que representan el 93 % del Capital social de la Compañía. Preside la sesión el Sr. Luis Matute, en su calidad de presidente, y la Sra. Yolanda Gómez actúa como Secretaria. El Sr. Presidente ordena dar lectura al orden del día: 1. Constatación del Quorum. 2. Lectura y aprobación del Acta anterior. 3. Conocer y resolver sobre el informe de la Sra. Gerente de la compañía, 4. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, 5. Conocer y Resolver obre los Balances de la compañía: Balance General y de Resultados, 6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, 7. Conocer y Resolver sobre la renuncia del Sr. Comisario principal y suplente, 8.- Nominar y elegir al comisario Principal y suplente de la Compañía. Se procede a tratar el primer punto **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Por secretaria se constata la presencia de veintiún accionistas que representan el 93 % del Capital social de la Compañía, existiendo el quórum reglamentario, por lo tanto el Sr. Presidente procede a dar por instalada la sesión. **2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-** Se procede a la lectura del acta de la Junta anterior, la cual es aprobada por los presentes sin ninguna modificación, haciendo un llamado para conocer y resolver en alguna otra reunión sobre la reforma del reglamento de la compañía por ciertas circunstancias y recomendaciones del Econ. Vivar de la Intendencia de Compañías, por lo que se invita a los Señores Accionistas para que hagan llegar sus propuestas. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA SRA. GERENTE DE LA COMPAÑIA.-** La Sra. Gerente en uso de la palabra informa cuales han sido sus gestiones al frente de la compañía, en tanto siempre ha estado preocupada por que en la misma los informes que se presenten sean transparentes, que ha optado por exhibir las cuentas mensualmente mediante la cartelera para que todos observen y se informen, y si en algo están desconformes lo hagan notar, tanto así que siempre el Sr. Comisario en forma mensual ha revisado sus informes y nunca ha tenido nada que objetar. Hace un llamado a la unidad y que "nos dejemos de tantas peleas que no nos llevan a ningún lado, pues necesito del apoyo de todos Ustedes para sacar adelante la compañía". De igual forma solicita el respeto y consideración para las empleadas de la Compañía quienes como seres humanos buscan tener un puesto de trabajo y no hacen más que colaborar. Puesto en consideración de los presentes el informe de labores de la Sra. Gerenta el mismo es aprobado en forma unánime. **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.-** El Sr. Comisario manifiesta que es de su conformidad el informe y los balances que presenta la Sra. Gerenta, los cuales han sido mensualmente requeridos por su persona y ha podido observar que es verdad lo manifestado por la Directiva, y que existen, de todos los ingresos y sobre todo egresos los sustentos necesarios y que los mismos corresponden a las cifras realmente efectuadas en la compañía. Por lo que de la manera más respetuosa sugiere aprobarlos y remitirlos a la autoridad respectiva para su registro. El presente informe es aprobado por los presentes en forma unánime. **5. CONOCER Y RESOLVER OBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA: BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS.-** Puestos en consideración de los presentes los balances y junto al informe proporcionado por el Sr. Comisario los Señores Accionistas los aprueban en su totalidad sin objeción alguna. **6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** Sobre los excedentes que corresponden a los Señores accionistas los mismos que no son grandes los presentes acuerdan que los mismos permanezcan en la Compañía para solventar los egresos que son necesarios en la compañía. **7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA DEL SR. COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.-** Se informa a los presentes que los Señores Comisarios han presentado su renuncia con el carácter de irrevocable en la compañía, y por lo tanto solicitan que se elijan a otras personas que puedan desempeñar esta función. Se plantea la moción que renuncie la Sra. Gerente también, pero se hace un llamado de atención en tanto el punto que se está tratando es claro y es sobre la renuncia de los Señores

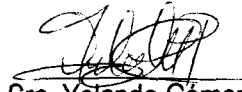
Comisarios, sin embargo se deje constancia de lo manifestado. Puesto en consideración de los presentes los mismos acuerdan aceptar las renunciaciones expuestas y presentadas en la Compañía.

8.- NOMINAR Y ELEGIR AL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.- Los Señores accionistas de común acuerdo nominan y eligen por unanimidad al Sr. José Vera como Comisario de la Compañía y a la Sra. Florencia Lucero como comisario suplente, los que quedan electos en tales cargos y se les desea muchos éxitos. Evacuados que han sido todos los puntos del orden del día y siendo 21H06 se da por terminada la presente La Junta General de Accionistas de la Compañía Taximaylas C.A. Para constancia firman.-



Sr. Luis Matute

PRESIDENTE



Sra. Yolanda Gómez

GERENTE