ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA “EMPRESA DE TRANSPORTE MIXTO TAXIS CIUDAD DE GUALACEO CIGUALA CIA. LTDA.” CELEBRADA EL DIA 5 DE ABRIL DEL 2013.

En el cantón Gualaceo, provincia de Azuay, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil trece, a las diecinueve horas quince minutos, en la sede social de la compañía ubicada en el cantón Gualaceo, provincia del Azuay, calle Fidel Antonio Piedra y Colón, se reúnen los socios de la Compañía “EMPRESA DE TRANSPORTE MIXTO TAXIS CIUDAD DE GUALACEO CIGUALA CIA. LTDA.”, señores: CAJAMARCA CRIOLLO LUIS ALEJANDRO, propietario de novecientas participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. CAJAMARCA ORELLANA MANUEL HERNAN, propietario de novecientas participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, JARA TAPIA LENIN ISMAEL, propietario de mil novecientas participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; debidamente representado mediante carta de autorización por el Sr. Mauro Vinicio Fernández Molina; LEON CRESPO MIGUEL IGNACIO, propietario de setecientas cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; MACAS MACAS CLAUDIO RIGOBERTO, propietario de setecientas cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, MARIN PADILLA JULIO ENRIQUE, propietario de mil novecientas participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representado mediante poder Especial por el Sr. Moisés Espinoza; MATUTE LUCERO MANUEL GONZALO, propietario de novecientas participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, MATUTE PELAEZ MIGUEL ANGEL, propietario de mil novecientas participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, MOLINA ULLOA MILTON FABRICIO, propietario setecientas cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representado mediante poder por el Sr. Luis Guillermo Ulloa; PALOMEQUE GALARZA VICTOR MANUEL, propietario de mil novecientas participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representado mediante poder por el Sr. Luis Guillermo Ulloa; TACURI ULLOA MARCO VINICIO, propietario de mil participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; ULLOA OCHOA WILSON HERNAN, propietario mil novecientas participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; VICTOR MIGUEL RAMON ULLOA, propietario mil novecientas participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; ULLOA TACURI GUILLERMO SECUNDINO, propietario de mil novecientas participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada; ULLOA TACURI PATRICIO JOSELITO, propietario de mil participaciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Presidente Manuel Cajamarca, actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Sr. Marco Tacuri. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, estos por unanimidad acuerdan en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, por lo que aprueban

tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria universal, y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE.-** Solicita la palabra el Sr. Gerente quién procede a dar lectura al informe de labores del año 2012, donde manifiesta que se han ido poco a poco superando las diferencias que se presentaron en la compañía entre los grupos que se crearon, pero que por el bien de la empresa han sido superados con la madurez requerida. Me permito informar que ha sido costumbre en la Compañía todos los meses presentar sus informes con el objeto de que todos conozcan las actividades de la compañía y generar así un estado de confianza, fruto de ello se ha podido avanzar y llegar a esta reunión que la realizamos únicamente con el objeto de recordar las tareas y cuentas manejadas, esperando que las labores que se han cumplido sean en beneficio de todos los socios. Espero haber cumplido con mis deberes, pues el esfuerzo y tiempo que se da es por el compromiso con la empresa, pues la misma involucra tiempo y ese que no existe se ha buscado dar gratuitamente, siempre pensando en los demás. Debo finalmente manifestar que la compañía se encuentra al día en sus obligaciones para con todos los organismos que tienen que ver con la compañía, tanto por ser entes reguladores, como proveedores de servicios. Se pone en consideración de los presentes el informe del Sr. Gerente, el mismo que en forma unánime es aprobado por los señores Accionistas. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.** El Sr. Gerente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, los mismos que reflejan los resultados obtenidos por la compañía, por lo tanto los presentes en forma unánime los aprueban en su integridad. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** El Sr. Gerente informa que los ingresos por cuotas sirven para sustentar los gastos de la compañía por lo que al existir un pequeño sobrante este debería permanecer en la empresa para sustentar futuros gastos, opinión que es compartida por los presentes quienes aprueban y dan su opinión favorable para que dichos sobrantes permanezcan en la compañía. Luego de haber resuelto el punto acordado, el Presidente da un receso para redactar el acta. Seguido se reinstala la sesión y se da la lectura a la misma, la que esa aprobada por la unanimidad del Capital Social, y para constancia firman los Socios.

Manuel Cajamarca
PRESIDENTE

Marco Yiniño Tacuri
GERENTE GENERAL