

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL TAXIDAULE S.A. CELEBRADA EL 21 DE  
ABRIL DEL 2017**

En el cantón Guayaquil, a los veintiún días del mes de Abril del Dos mil Diecisiete, a las 17 horas en las oficinas de **TAXIDAULE SA.**, ubicadas en la provincia del Guayas cantón Daule parroquia la Aurora ciudadela Brillante barrio La Joya solar 37 manzana 10 se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

| Nombre                                | Capital       |
|---------------------------------------|---------------|
| BRAVO TUAREZ MARIA FERNANDA           | 30.00         |
| GUALAN VALENTE MANUEL JUAN            | 15.00         |
| HINOSTROZA SALTOS JOSE VICENTE        | 30.00         |
| LEON CARPIO VALTER FERNANDO           | 30.00         |
| LEON MENDOZA ALEXIS FERNANDO          | 30.00         |
| LOOR VERA BLANCA MARGARITA            | 30.00         |
| MORANTE LUNA ERNESTO ORLANDO          | 30.00         |
| NEIRA GUTIERREZ GLENDA MAGDALENA      | 10.00         |
| RUBIO MORALES CARLOS ALBERTO          | 160.00        |
| RUBIO MORALES MIREYA ALEXANDRA        | 30.00         |
| SILVA VELOZ KIRK JORGE                | 10.00         |
| SUAREZ RUBIO EDISON PAUL              | 30.00         |
| TENORIO REASCO SILVIA YESENIA         | 30.00         |
| TOUZARD ALEJANDRO ALFONSO<br>GIOVANNY | 155.00        |
| VASQUEZ TERAN OLGER ROBERTO           | 30.00         |
| VERA MANTUANO JUAN CARLOS             | 30.00         |
| YEPEZ CORDOVA ALEXANDRA MARIA         | 30.00         |
| YEPEZ CORDOVA JAVIER ALBERTO          | 90.00         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>800.00</b> |

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Compañía declara instalada la sesión, solicitando que secretaría de lectura al orden del día, en el cual se tratarán los siguientes puntos de la convocatoria:

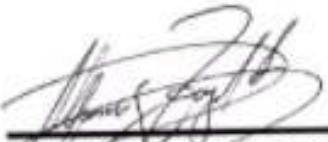
1. Conocer y resolver sobre la Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2016 así como también de los informes de Gerente General y Comisario.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2016

A continuación se procede a tratar sobre los puntos del orden del día; a efecto, toma la palabra la Sr. **Carlos Alberto Rubio Morales** y expone los puntos a tratar.

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, lo siguiente:

- Dar lectura y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario
- La aprobación de los Estados Financieros cerrados a Diciembre del 2016

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firma al pie de la presente acta:

  
TOUZARD ALEJANDRO ALFONSO  
GIOVANNY  
**ACCIONISTA**

  
CARLOS ALBERTO RUBIO  
MORALES  
**ACCIONISTA**