

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS SAN LUIS DE PAMBIL
TAXSANLUISDEPAMBIL S.A**

En la parroquia de San Luis de Pambil, cantón Guaranda, provincia de Bolívar, el día de hoy sábado 31 de marzo del 2018 siendo las dieciocho horas, en la sede de la Compañía ubicada en la calle Abel Torres Oleas intersección con la calle Luís Vásquez, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de TAXIS SAN LUIS DE PAMBIL, TAXSANLUISDEPAMBIL S.A.. presidiendo la sesión el señor Manuel Martín Monar Calero en calidad de Presidente de la Compañía y actuando como secretario el señor Edinsson Gonzalo Llanos Cevallos en calidad de Gerente de la Compañía. Se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía a saber:

Víctor Gilberto Bazantes Montero, por sus propios derechos, quien es propietario de setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Jimmy Eduardo Borja Segura, por sus propios derechos, quien es propietario de setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

María Cecilia Espín Santamaría, por sus propios derechos, quien es propietario de setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Aurelio Marcelo García, por sus propios derechos, quien es propietario de setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Edinsson Gonzalo Llanos Cevallos, por sus propios derechos, quien es propietario de setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Segundo Joaquín Llanos Gavilánez, por sus propios derechos, quien es propietario de setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Wilian Adolfo Morejón López, por sus propios derechos, quien es propietario de setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Hugo Alcívar Núñez Gavilánez, por sus propios derechos, quien es propietario de setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Liminton Abel Núñez Gavilánez, por sus propios derechos, quien es propietario de setenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Amaro Franklin Sánchez Vergara, por sus propios derechos, quien es propietario de setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Guido Bolívar Sisa Pucha, por sus propios derechos, quien es propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Carlos Donato Toabanda Bustos, por sus propios derechos, quien es propietario de setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Sheraldi Paúl Vera Toabanda, por sus propios derechos, quien es propietario de setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

*ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS SAN LUIS DE PAMBIL
TAXSANLUISDEPAMBIL S.A.*

Por encontrarse representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y también por unanimidad acuerdan tratar sobre el siguiente orden del día:

A continuación, los accionistas acuerdan los puntos a tratarse en la presente junta, estableciendo el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual correspondiente al año 2017, presentado por el señor Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del informe anual correspondiente al año 2017, presentado por el señor Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance Financiero correspondiente al año 2017, presentado por el señor Gerente General.

Se procede a deliberar sobre el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual correspondiente al año 2017, presentado por el señor Gerente General.

Toma la palabra el señor Gerente General y entrega a cada uno de los accionistas el informe anual presentado por el Gerente General correspondiente al año 2017, mismo que se adjunta como ANEXO UNO. Los accionistas proceden a deliberar sobre este punto y deciden por unanimidad aprobar el informe anual presentado en esta Junta.

En acto seguido el Presidente de Junta solicita a la Secretaria dar lectura al segundo punto del orden del día y proceder a su tratamiento.

2. Conocimiento y aprobación del informe anual correspondiente al año 2017, presentado por el señor Comisario.

Toma la palabra el señor Comisario y entrega a cada uno de los accionistas el informe anual presentado por el Comisario correspondiente al año 2017, mismo que se adjunta como ANEXO DOS. Los accionistas proceden a deliberar sobre este punto y deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Comisario presentado en esta junta.

En acto seguido el Presidente de Junta solicita a la Secretaria dar lectura al tercer punto del orden del día y proceder a su tratamiento.

3. Conocimiento y aprobación del Balance Financiero correspondiente al año 2017, presentado por el señor Gerente General.

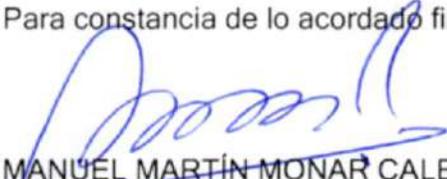
Toma la palabra el señor Gerente General y entrega a cada uno de los accionistas el Balance Financiero correspondiente al año 2017, mismo que se adjunta como ANEXO TRES. Los accionistas proceden a deliberar sobre este punto y deciden por unanimidad aprobar el Balance Financiero correspondiente al año 2017 presentado en esta junta.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la

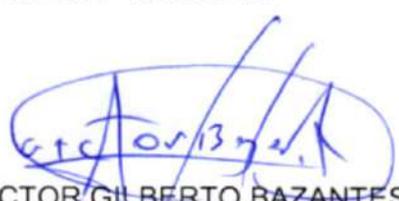
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS SAN LUIS DE PAMBIL
TAXSANLUISEPAMBIL S.A.**

Junta y se da lectura al acta, la cual es aprobada en esta misma Junta por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 20H35

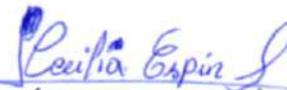
Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.


MANUEL MARTÍN MONAR CALERO
Presidente


EDINSSON GONZALO LLANOS CEVALLOS
Accionista - Secretario


VÍCTOR GILBERTO BAZANTES MONTERO
Accionista

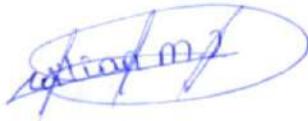

JIMMY EDUARDO BORJA SEGURA
Accionista


MARÍA CECILIA ESPÍN SANTAMARÍA
Accionista


AURELIO MARCELO GARCÍA
Accionista


SEGUNDO JOAQUÍN LLANOS GAVILÁNEZ
Accionista

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS SAN LUIS DE PAMBIL
TAXSANLUISDEPAMBIL S.A.



WILIAN ADOLFO MOREJÓN LÓPEZ
Accionista



HUGO ALCÍBAR NÚÑEZ GAVILÁNEZ
Accionista



LIMINTON ABEL NÚÑEZ GAVILÁNEZ
Accionista



AMARO FRANKLIN SÁNCHEZ VERGARA
Accionista



GUIDO BOLÍVAR SISA PUCHA
Accionista



CARLOS DONATO TOABANDA BUSTOS
Accionista



SHERALDI PAÚL VERA TOABANDA
Accionista