

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA AMERICAN  
TAXI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de mayo de 2013, a las 17H00 en la calle Tarquí N15-62 y Estrada, de este Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes Socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Borja Marcos Gerardo	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Castillo Castillo Julio Cesar	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Ron Ponce Edgar Jaime	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Sua Aulestia Cesar Bolivar	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Nanchez Borja Washington Vicente	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Vallejo Muñoz Galo Guillermo	40	US\$ 40	US\$ 1.00
<b>TOTAL</b>	<b>240</b>	<b>US\$ 240</b>	<b>US\$ 1.00</b>

Por disposición de los Socios, preside esta Junta el señor César Bolívar Sua Aulestia y actúa como Secretario de la Junta el señor Marcos Gerardo Borja.

El señor Secretario, informa al señor Presidente de esta Junta, que se encuentran representadas en la reunión el 100% de las participaciones que equivalen a un total de 240 participaciones, que integran el capital suscrito y pagado de la compañía; y que, en consecuencia los presentes pueden constituirse válidamente en Junta General Ordinaria, con capacidad para deliberar y tomar decisiones, según el quorum determinado para el efecto, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los Socios renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el señor Presidente la declara instalada a las 17h00 y pide a Secretaría que de lectura al orden del día:

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Balance General y sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.**

El Presidente de la Junta, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando al Secretario que de a conocer el primer punto del orden del día:

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2012.**

A continuación se procede a dar lectura del Balance General y Cuentas de Resultados del ejercicio 2012.

Terminada dicha lectura, el señor Presidente aclara algunos puntos del informe y del Balance y tras breve discusión se entra a la votación de la Junta Extraordinaria de Socios, Junta que después de haber examinado los informes, aprueba el Balance General y el Estado de Resultados en todas sus partes, así como la gestión de los Administradores.

Los informes anteriormente mencionados son aprobados por unanimidad por los señores Socios.

Cabe resaltar que el señor Julio Castillo, se retiro de la Junta antes de que el señor presidente diera por terminada la sesión ordinaria.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual el Secretario da lectura a la misma y la Junta General la aprueba por unanimidad en esta misma reunión, sin modificación alguna. El señor Presidente levanta la sesión a las 19h00.

Para constancia firman los presentes.



Saa Aulestia César Bolívar

**Presidente de la Junta**



Borja Marcos Gerardo

**Secretario de la Junta**

**SOCIOS**



Rop Ponce Edgar Jaime



Sánchez Borja Washington Vicente

Castillo Castillo Julio César



Vallejo Muñoz Galo Guillermo