

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

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril de 2014, a las 17h00 en la calle Tarqui N15-62 y Estrada, de este Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes Socios:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	VALOR NOMINAL
Borja Marcos Gerardo	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Cahozas Remon Janelth Elizabeth	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Castillo Castillo Julio Cesar	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Correa Espinosa Freddy	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Jimenez Arroyo Milton Robert	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Montalvo Yopez Ruffo Alfonso	8	US\$ 8	US\$ 1.00
Ron Porro Edgar Jaime	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Saa Aulestia Cesar Bolivar	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Soracani Luna Alejandro Bolivar	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Sanchez Borja Washington Vicente	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Vallejo Muñoz Galo Guillermo	40	US\$ 40	US\$ 1.00
Velasco Duchelli Paeo Ernesto	40	US\$ 40	US\$ 1.00
TOTAL	448	US\$ 448	US\$ 1.00

Por disposición de los Socios, preside esta Junta el señor César Bolivar Saa 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 448 participaciones, que integran el capital suscrito y pagado de la compañía; y que, en consecuencia los presentes pueden constituirse válidamente en Junta General Universal y Ordinaria, con capacidad para deliberar y tomar decisiones, según el quórum 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 Secretaria que de lectura al orden del día:

I. Conocimiento y resolución sobre el informe del Balance General y sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.

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 Ordinaria 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 2013.

A continuación se procede a dar lectura del Balance General y Cuentas de Resultados del ejercicio 2013.

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 Ordinaria 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.

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 18h00.

Para constancia firman los presentes.



Saá Aukestia César Bolívar

Presidente de la Junta



Borja Marcos Gerardo

Secretario de la Junta

SOCIOS



Ron Poncr Edgar Jaime

Castillo Castillo Julio César



Sánchez Borja Washington Vicente



Vallejo Muñoz Galo Guillermo