

ESCANESR
01/II/2008
17h.

2301

D.M. Quito, 18 de enero del 2008

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

22 ENE. 2008

Albita 17h00

De mis consideraciones:

Mediante la presente, comparezco ante Usted, para comunicarle que el **15 de octubre del 2007**, el señor **ANGEL MARIA CHILUISA** con número de cedula de ciudadanía **170509790-3**, accionista de la compañía **URGENTAXI S.A.**, realizó la **CESION DE DERECHOS** de las 1000 acciones que le pertenecían, a favor de la Compañía URGENTAXI S.A., conforme el siguiente detalle:

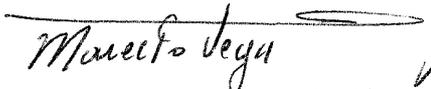
Quito
OK

| CEDENTE | | CESIONARIO | |
|----------------------|-------------|--------------------|----------------|
| Nombre: | Angel María | Nombre: | URGENTAXI S.A. |
| Apellido: | Chiluisa | Nacionalidad: | Ecuatoriana |
| # Cédula: | 170509790-3 | RUC: | 1791422031001 |
| Nacionalidad: | Ecuatoriana | Tipo de Inversión: | Nacional |
| Valor de c/acción | USD. 0,04 ✓ | | |
| # Acciones que cede: | 1000 ✓ | | |

Con los antecedentes mencionados, solicito se sirva inscriba la mencionada cesión de derechos.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Fausto Marcelo Vega Gutiérrez ✓
GERENTE
URGENTAXI S.A. ✓ OK

OK
- Transferencia de acciones
ingresado al sistema.

2008-01-29



Quito, 15 de Octubre del 2007

Señor
Fausto Marcelo Vega Gutiérrez
GERENTE
URGENTAXI S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Angel María Chiluisa, en mi calidad de accionista de la compañía **URGENTAXI S.A.**, comunico a Usted que, soy dueño y propietario de 1000 acciones con un valor de de 0,04 centavos de dólar cada una, mediante la presente comunico a Usted que voy a transferir 1000 acciones conforme el siguiente detalle:

CEDENTE

Nombre: Angel María
Apellido: Chiluisa
CC.
Nacionalidad: Ecuatoriana
Valor de C/Acción Usd. 0,04
Acciones que cede: 1000

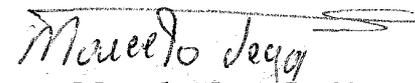
CESIONARIO

Nombre: URGENTAXI S.A.
Nacionalidad: Ecuatoriana
RUC. 1791422031001
Tipo de inversión: nacional

Además solicito a Usted, realice los trámites pertinentes para la legalización de esta cesión en la Superintendencia de Compañías y se emitan el título respectivo y se registre esta transferencia en el libro de acciones de la compañía

Para constancia de lo actuado firmamos, cedente y cesionario en dos ejemplares de igual tenor y valor.


Angel María Chiluisa
CC.170509790-3


Fausto Marcelo Vega Gutiérrez
CC. 170524184-0
GERENTE
URGENTAXI.

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
URGENTAXI S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinticuatro días del mes de noviembre del dos mil siete, a las 10h00, se reúnen los señores: Ángel María Chiluisa, José Julio Avalos Pilatuña; José Gilberto Bautista Viera; Jorge Filadelfio Bonilla Corrales; Ignacio Ponciano Caicedo Sánchez; Freddy Fernando Correa Espinosa; José Heriberto Neptalí Fiallos Fiallos; Estanislao Olmedo Flores; Miguel Angel González Pérez, Luis Guillermo Guevara Donoso; Edgar Fabián Hernández López; Cristóbal Fernando Herrera Cevallos; Pedro Eli Herrera Cevallos; Luis Aníbal Maldonado López; Luis Gilberto Maldonado Quimbiulco; María Del Carmen Montesdeoca Ruano; José Francisco Merizalde Sampedro; Rómulo Isaac Montesdeoca Teanga; Carlos Alberto Morales Shuguli; Vicente Adriano Pineda Mesa; Segundo Humberto Roblero Sosa; Luis Ernesto Sampedro Terán; José Arturo Shuguli Sigcha; Luis Alfredo Silva Carvajal; Edison Xavier Sola Nicolalde; Angel Remigio Tupe Mites; Zoila María Tamy Carchi; Fausto Marcelo Vega Gutiérrez; Rommel Antonio Yáñez Holguin; Luis Alfredo Zambrano Collantes; Carlos Alberto Zapata Ayala, por las cinco acciones de URGENTAXI S.A., firma el representante legal señor Fausto Marcelo Vega Gutiérrez, con el fin de celebrar la una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentran presentes los accionistas que representan mas del cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía, conforme lo establece el artículo décimo de los estatutos de la compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Adquisición de acciones por la propia compañía.

Preside la sesión el señor Cristóbal Fernando Herrera Cevallos y actúa como secretario el señor Fausto Marcelo Vega Gutiérrez.

Primer Punto

1.- Adquisición de acciones por la propia compañía.

Cristóbal Fernando Herrera Cevallos, informa a los accionistas que el señor Angel María Chiluisa, quiere transferir sus acciones conforme el siguiente detalle:

| CEDENTE | | CESIONARIO | |
|---------------------|-------------|--------------------|----------------|
| Nombre: | Ángel María | Nombre: | URGENTAXI S.A. |
| Apellido: | Chiluisa | Nacionalidad: | Ecuatoriana |
| CC | | RUC. | 1791422031001 |
| Nacionalidad: | Ecuatoriana | Tipo de Inversión: | Nacional |
| # Acciones que cede | 1000 | Valor de c/Acción: | Usd. 0.04 |

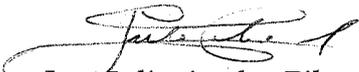
ACCIONISTAS: Los accionistas de la compañía por decisión unánime aceptan adquirir las acciones descritas y se procede a adquirir conforme lo expresa el Art. 192 de la Ley de Compañías vigente

Se anexa al expediente de esta acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas lo siguiente:

1.- Lista de asistentes.

Se declara un receso para la elaboración del Acta.

Se reanuda la sesión y el Secretario Ad-Hoc., da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad. El presidente declara concluida la sesión siendo las 13h45.

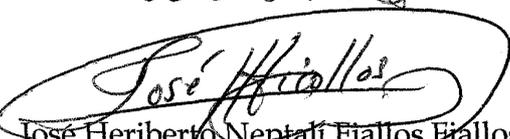

José Julio Avalos Pilatuña
CC. 140775935-1


José Gilberto Bautista Viera
CC. 170316821-9.


Jorge Filadelfio Bonilla Corrales,
CC. 05-0081473-6

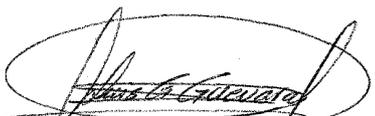

Ignacio Ponceano Caicedo Sánchez,
CC. 1800308528


Freddy Fernando Correa Espinosa,
CC. 171105731-3


José Heriberto Neptali Fiallos Fiallos,
CC. 180057594-4


Estanislao Olmedo Flores,
CC. 170014961-8


Miguel Angel González Pérez,
CC. 170363383-2


Luis Guillermo Guevara Donoso,
CC. 1707813778.


Edgar Fabián Hernández López,
CC. 171254470-4.

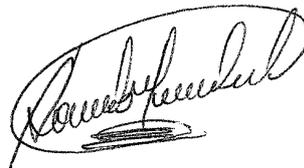

Cristóbal Fernando Herrera Cevallos,
CC. 170351484-2


Pedro Eli Herrera Cevallos,
CC. 170920777-1


Luis Aníbal Maldonado López,
CC. 171158083-5


Luis Gilberto Maldonado Quimbiulco,
CC. 170329093-0


José Francisco Merizalde Sampedro,
CC. 170903512-3


Rómulo Isaac Montesdeoca Teanga,
CC. 170926297-4


Carlos Alberto Morales Shuguli,
CC. 170019956-5


Vicente Adriano Pineda Mesa,
CC. 170121991-4


Segundo Humberto Roblero Sosa,
CC. 170833207-5

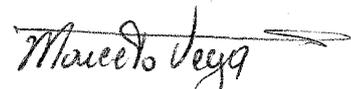

Luis Ernesto Sampedro Terán,
CC. 170761361-6


José Arturo Shuguli Sigcha,
CC. 170469294-4


Luis Alfredo Silva Carvajal,
CC. 170805032-1

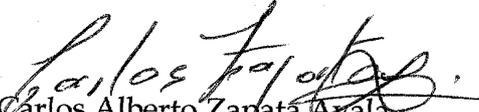

Edison Xavier Sola Nicolalde,
CC.


Angel Remigio Tupe Mites,
CC. 090085831-2


Fausto Marcelo Vega Gutiérrez,
CC. 140524184-0


Rommel Antonio Yáñez Holguin,
CC. 171080929-2


Luis Alfredo Zambrano Collantes,
CC. 120646476-3


Carlos Alberto Zapata Ayala,
CC. 1405997785


x Angel María Chiluisa
CC. 170509790-3

María del C. Montesdeoca
María Del Carmen Montesdeoca Ruano
CC. 1711433696

Zoila María Tamay
Zoila María Tamay Carchi
CC. 170896008-1

Fausto Marcelo Vega
Fausto Marcelo Vega Gutiérrez
CC-170524184-0