

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y
SERVICIOS CARLOTAX S.A.**

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los **31 días del mes de Marzo del 2013**, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Trece de Junio 360 y Sheygua comparecen los socios: Cabezas Rodriguez Rafael, Tenelema Chela Efraín, Chicaiza Moya Ángel, Chipantasi Tasiguano Alex, Cruz Maila Edwin, Cruzatty Vera Luis Carlos, Figueroa Arcos Rosa, Guamani Tumipanba José, Ibarra Andrade Segundo, Loor Ramírez Francisca, Maigua Delgado Verónica, Pumazunta Criollo Fausto, Sampedro Chipantasi Christian, Sampedro Chipantasi María, Sampedro Collaguazo Erika, Solano Duran Lenin, Solís Marcia Paulina, Cazar Jácome Luis, Sampedro Collaguazo Karina, Sampedro Flores Luis, Sampedro Flores José que representan el cincuenta por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2012.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.**

Preside la Junta General, el Señor Luis Alberto Flores Sampedro; y, actúa como Secretaria la Señorita Karina Estefanía Collaguazo Sampedro.

El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes la mayor cantidad de los accionistas, quienes juntos representan el **CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (50%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2012.

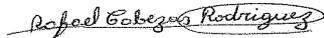
Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Luis Alberto Flores Sampedro socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

1. SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2012, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Socios concurrentes:



CABEZAS RODRIGUES RAFAEL
SOCIO

CAÑIZARES VILLARREAL BYRON DAVID
SOCIO

CARDENAS AYALA MARIO RENE
SOCIO



TENELEMA CHELA EFRAIN JOEL
SOCIO

CHARIGUAMAN ANDAGANA LUIS GONZALO
SOCIO



CHICAIZA MOYA ANGEL OVIDIO
SOCIO



CHIPANTASI TASIGUANO ALEX ORLANDO
SOCIO

CHIPANTASI TASIGUANO LUIS ANTONIO
SOCIO

CHIPANTASI TASIGUANO MARIA LUISA
SOCIO

COLLAHUAZO SUAREZ FABIAN PACO
SOCIO

CONFORME CONFORME HECTOR KLEVER
SOCIO



CRUZ MAILA EDWIN
SOCIO



CRUZATTY VERA LUIS CARLOS
SOCIO

DELGADO RAMIREZ RAMIRO ALEJANDRO
SOCIO

DURAN DAVALOS DALARIANO ECUADOR
SOCIO

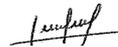


FIGUEROA ARCOS ROSA MATILDE
SOCIO

GAGLAY GAGLAY SEGUNDO M.
SOCIO

GAGLAY TUAPANTA ALBERTO
SOCIO

GUAMAN MOROCHO LUIS GERMANICO
SOCIO



GUAMANI TUMIPAMBA JOSE LUIS
SOCIO

GUAMANI TUMIPAMBA OLGA PILAR
SOCIO



IBARRA ANDRADE SEGUNDO ANGEL
SOCIO

LLUMITAXI GUAHSPA ANGEL ALBERTO
SOCIO

MARMOL EDUARDO MARCELO
SOCIO

MONAR VALENZUELA EDGAR SANTIAGO
SOCIO

PEÑAFIEL QUILCA EDMUNDO GALO
SOCIO

PEREZ HURTADO BYRON FERNANDO
SOCIO

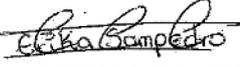

PUMAZUNTA CRIOLLO FAUSTO GONZALO
SOCIO

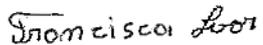
QUINALOA LUMBI CARLOS JONNY
SOCIO

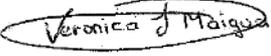

SAMPEDRO CHIPANTASI CHRISTIAN GIOVANNY
SOCIO

SAMPEDRO CHIPANTASI KEVIN MAURICIO
SOCIO

SAMPEDRO CHIPANTASI NANCY VIVIANA
SOCIO


SAMPEDRO COLLAGUAZO ERIKA DAYANA
SOCIO


LOOR RAMIREZ FRANCISCA LENDIDA
SOCIO


MAIGUA DELGADO VERONICA JACQUELINE
SOCIO

PATIN PIMBOZA DIEGO EFRAIN
SOCIO

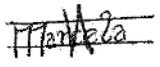
PEÑAHERRERA SIERRA ALFREDO MAURICIO
SOCIO

PINTO MALDONADO MIGUEL ANGEL
SOCIO

PUMAZUNTA CRIOLLO JUAN RODRIGUEZ
SOCIO

RIOFRIO WILLIAM SEGUNDO
SOCIO

SAMPEDRO CHIPANTASI FERNANDA ARACELI
SOCIO


SAMPEDRO CHIPANTASI MARIA MARCELINA
SOCIO

SAMPEDRO CHIPANTASI SILVIA PATRICIA
SOCIO

SAMPEDRO RODRIGUEZ TATIANA VALERIA
SOCIO

YANEZ QUIJANO TELMO
SOCIO

VIVANCO MORA FRANKLIN EUCLIDES
SOCIO

VALLEJA BAYAS ROSA HERLINDA
SOCIO

SANTILLAN PARRA NELSON ENRIQUE
SOCIO

SISALEMA LLUMITAXI ANGEL OVIDIO
SOCIO



SOLANO DURAN LENIN DEIFILIO
SOCIO



SOLIS MARCIA PAULINA
SOCIO



CAZAR JACOME LUIS ANTONIO
SOCIO



SAMPEDRO COLLAGUAZO KARINA ESTEFANIA
SECRETARIA



SAMPEDRO FLORES LUIS ALBERTO
PRESIDENTE



SAMPEDRO FLORES JOSE ANIBAL
GERENTE GENERAL