

ACTA DE LA JUNTA GENERAL 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 2014**, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Trece de Junio 360 y Sheygua comparecen los socios: Sampedro Collaguazo Juana Maribel, Duran Dávalos Norberto Ramón, Duran Dávalos Daliarino Ecuador, Figueroa Arcos Rosa Matilde, Guamán Morocho Luis Germanico, Loor Delgado Verónica Jacqueline, Sampedro Collaguazo Karina Estefanía, Sampedro Flores José Aníbal, Sampedro Flores Luis Alberto, Solís Marcia Paulina que representan el cincuenta por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2013.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.**

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 2013.

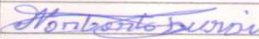
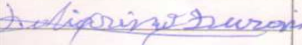
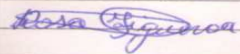
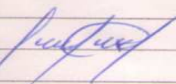
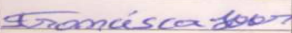
Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Luis Alberto Flores Sampedro socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

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 2013.

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 2013, 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:

NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CARLOTAX S.A"		
NOMBRES	CEDULA	FIRMA
SAMPEDRO COLLAGUAZO JUANA MARIBEL	1724089410	
ANAGUANO COBEÑA OSWALDO FABRICIO	1715658611	
BAYAS CHIMBO SEGUNDO AURELIO	0201584976	
CABEZAS RODRIGUEZ RAFAEL	1706680491	
CALVOPIÑA YANES VICTOR HUGO	1705917647	
CAÑIZARES VILLAREAL BYRON DAVID	1707828149	
CARDENAS AYALA MARIO RENE	1715528418	
CAZAR JACOME LUIS ANTONIO	1001210028	
CHARIGUAMAN ANDAGANA LUIS GONZALO	0201802303	
CHICAIZA MOYA ANGEL OLIVO	1706453485	
CHIPANTASI TASIGUANO ALEX ORLANDO	1716264724	
CHIPANTASI TASIGUANO LUIS ANTONIO	1710595925	
CHIPANTASI TASIGUANO MARIA LUISA	1708113954	
CONFORME CONFORME HECTOR KLEVER	1716357304	
CRUZATTY VERA LUIS CARLOS	1305069302	
DELGADO RAMIREZ RAMIRO ALEJANDRO	1717126419	
DURAN DAVALOS NORBERTO RAMON	1706753736	
DURAN PATIÑO VARIZ RAMON	1716448871	
DURAN DAVALOS DALIARINO ECUADOR	1708893753	
DURAN PATIÑO ELVIO ESTALINO	1716448863	
FIGUEROA ARCOS ROSA MATILDE	0501582738	
GAGLAY GAGLAY SEGUNDO M.	0201324811	
GAGLAY TUAPANTA ALBERTO	0201875143	
GALLEGOS ANICETE WILMAN ALFREDO	1716518368	
GUAMAN MOROCHO LUIS GERMANICO	0501604342	
GUAMANI TUMIPAMBA JOSE LUIS	1708572522	
GUAMANI TUMIPAMBA OLGA PILAR	1716502032	
IBARRA ANDRADE SEGUNDO ANGEL	1704695244	
ILLIMITAVI GUAHEPA ANGEL ALBERTO	0201344242	
LOOR RAMIREZ FRANCISCA LENDIDA	1307990091	
MAIGUA DELGADO VERONICA JACQUELINE	1716279847	
MARMOL EDUARDO MARCELO	1706725106	

MONAR VALENZUELA EDGAR SANTIAGO	1719711879	
PATIN PIMBOZA DIEGO EFRAIN	1727087015	
PEÑAFIEL QUILCA EDMUNDO GALO	1705694808	
PEÑAHERRERA SIERRA ALFREDO MAURICIO	1717741274	
PEREZ HURTADO BYRON FERNANDO	1717227787	
PUMASUNTA CRIOLLO FAUSTO GONZALO	0501411227	
PUMASUTA CRIOLLO JUAN RODRIGUEZ	0501411219	
QUINALOA LUMBI CARLOS JONNY	0201956372	
REA ROCHINA SEGUNDO ALBERTO	0201720356	
RIOFRIO WILLIAN SENGUNDO	1707038350	
SAMPEDRO CHIPANTASI CHRISTIAN GEOVANNY	1718243098	
SAMPEDRO CHIPANTASI FERNANDA ARACELI	9293	
SAMPEDRO CHIPANTASI KEVIN MAURICIO	2992	
SAMPEDRO CHIPANTASI MARIA MARCELINA	2990	
SAMPEDRO CHIPANTASI NANCY VIVIANA	1718243064	
SAMEDRO CHIPATASI SILVIA PATRICIA	2991	
SAMPEDRO COLLAGUZO ERIKA DAYANA	1724084577	
SAMPEDRO COLLAGUAZO KARINA ESTEFANIA	1721986253	
SAMPEEDRO FLORES JOSE ANIBAL	1709729907	
SAMPEDRO FLORES LUIS ALBERTO	1709731606	
SAMPEDRO RODRIGUEZ TATIANA VALERIA	1722865175	
SANTILLAN PARRA NELSON ENRIQUE	1716220825	
SISALEMA LLUMITAXI ANGEL OVIDIO	0201309283	
SOLANO DURAN LENIN DEIFILIO	1706572623	
SOLIS MARCIA PAULINA	1714803697	
TENELEMA CHELA EFRAIN JOEL	1717971210	
URDIALES CAZAR CHRISTIAN GEOVANNY	1709296667	
VALLEJO VAYAS ROSA HERLINDA	1707921555	
YANEZ QUIJANO TELMO	0200070985	