

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

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los **17 días del mes de Febrero del 2015**, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 29 de Junio N360 y 27 de Septiembre comparecen los socios: Sampedro Collaguazo Juana Maribel, Duran Dávalos Norberto Ramón, Duran Dávalos Daliarino Ecuador, Figueroa Arcos Rosa Matilde, Loor Ramírez Francisca Lendida, Sampedro Collaguazo Karina Estefanía, Sampedro Flores José Anibal, Sampedro Flores Luis Alberto, Solís Marcia Paulina, Sampedro Chipantasi Christian Geovanni, Sampedro Chipantasi Nancy Viviana, Sampedro Chipantasi María Marcelina, Chipantasi Tasiguano María Luisa, Sampedro Chipantasi Silvia Patricia, Guamani Tumipamba Olga Pilar, Guamani Tumipamba José Luis, Cruzatty Vera Luis Carlos que representan el cincuenta por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2014.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.**

Preside la Junta General, el Señor Christian Geovanny Sampedro Chipantasi; y, actúa como Secretario el Sr. José Anibal Sampedro Flores.

El presidente dispone a la Secretario 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 2014.**

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Christian Geovanny Sampedro Chipantasi socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que la compañía no generó gastos ni tampoco ingresos.

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 2014.**

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 2014, 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:



Sampedro Collaguazo Juana Maribel

**SOCIO**



Duran Dávalos Norberto Ramón

**SOCIO**



Duran Dávalos Daliarino Ecuador

**SOCIO**



Figuroa Arcos Rosa Matilde

**SOCIO**

  
Loor Ramirez Francisca Lendida  
**SOCIO**

Sampedro Collaguazo Karina Estefania  
**SOCIO**



Sampedro Flores José Anibal  
**SOCIO**



Sampedro Flores Luis Alberto  
**SOCIO**

  
Solis Marcia Paulina  
**SOCIO**



Sampedro Chipantasi Christian Geovanny  
**SOCIO**



Sampedro Chipantasi Nancy Viviana  
**SOCIO**



Sampedro Chipantasi Maria Marcelina  
**SOCIO**



Chipantasi Tasiguano Maria Luisa  
**SOCIO**



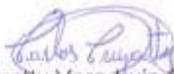
Sampedro Chipantasi Silvia Patricia  
**SOCIO**



Guamani Tumipamba Olga Pilar  
**SOCIO**



Guamani Tumipamba José Luis  
**SOCIO**



Cruzatty Vera Luis Carlos  
**SOCIO**



José Aníbal Sampedro Flores  
**SECRETARIO**