ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIGRATAXI S.A., LLEVADA A EFECTO EL DIA LUNES 26 DE MAYO DEL 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de Mayo del dos mil catorce, siendo las 17h10, se procede a instalar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MIGRATAXI S.A., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calles ubicadas Las Algas N50 101 y California Alta sector de san Isidro del Inca, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, con la presencia del quórum establecido, según lo que se señala en la Segunda Convocatoria para esta junta; preside la Junta el señor Presidente Cesar Rocha Caiza conjuntamente con el señor Gerente General Ricardo Encalada Sarabia, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Dr. Luis Pérez Guaytarilla. Se procede a instalar la Junta y la Presidencia dispone que por intermedio de Secretaria se de lectura a la Convocatoria efectuada en el Diario La Hora de esta ciudad de Quito, del día 16 de mayo del 2014; la misma que dice: SEGUNDA CONVOCATORIA, Quito, 16 de mayo del 2014. De conformidad a lo establecido en los estatutos de la Compañía, se procede a convocar a todos los accionistas de la **COMPAÑÍA MIGRATAXI S.A.** A la Junta General Extraordinaria que se llevara a cabo el día **lunes 26 de mayo del 2014, a las 17h00** en las oficinas principales ubicadas en las calles ubicadas Las Algas N50 101 y California Alta sector de san Isidro del Inca, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Informe del señor Presidente. 3.- Lectura y aprobación del informe del señor Gerente General por el periodo del año 2013. 4.- Lectura y aprobación del informe del señor Comisario por el periodo del año 2013. 5.- Aprobación de los balances por el periodo del año 2013. 6.- Resoluciones. Solicitamos en especial la presencia del señor Comisario Principal de la Compañía. La Junta General Extraordinaria se reunirá en esta segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes, manteniendo el objetivo de la primera convocatoria, tal como lo dispone el Art. 237 de la Ley de Compañías. Nota: Se les recuerda a los señores accionistas que se encuentran a disposición los informes y balances en las oficinas principales de la compañía. Atentamente, Sr. Cesar Rocha Caiza PRESIDENTE MIGRATAXI S.A. c.c. No. 050121426-6. Se pone a consideración el Orden del Día constante en la CONVOCATORIA, el mismo que es Aprobado en su totalidad. Se da paso al Primer punto del Orden

del Día, Constatación del Quorum, como se señala en la convocatoria se efectua esta Junta con el número de accionistas presentes en este caso están 14 accionistas, tal como consta de la hoja de control. Se da paso al Segundo punto del Orden del Día, da un agradecimiento a todos los presentes y señala que todos quienes conformamos la directiva actual estamos trabajando al 100% en beneficio de la misma en lograr los mejores objetivos y así poder cumplir con todos los objetivos planteados por la misma durante todo este tiempo, sobre el permiso de operación se están llevando adelante todos los pasos necesarios para su obtención. Se somete a consideración de los presentes el mismo, el que es aprobado por unanimidad. Tercer Punto del Orden del Día, Lectura y aprobación del informe del señor Gerente General por el periodo del año 2013. El mismo que es adjuntado en forma escrita a la presente acta una vez que ha sido aprobado. El Cuarto Punto del Orden del Día, Lectura y aprobación del informe del señor Comisario por el periodo del año 2013. El mismo que es adjuntado en forma escrita a la presente acta una vez que ha sido aprobado. El Quinto Punto del Orden del Día, Aprobación de los balances por el periodo del año 2013. El mismo que es adjuntado en forma escrita a la presente acta una vez que ha sido aprobado, con sus respectivos anexos y justificativos. El Sexto Punto del Orden del Día, Resoluciones, no existe ninguna. Siendo las diecinueve horas se suspende la sesión para que por secretaria se elabore el acta y se concede treinta minutos. Siendo las 19h30 se reinstala la Junta con el mismo número de accionistas presentes, siendo aprobada en su totalidad y para constancia firman el señor Presidente y Secretario Ad-Hoc.

Sr. Cesar Rocha Caiza

PRESIDENTE MIGRATAXI S.A.

Dr. Luis Perez Guaytarilla

SECRETARIO AD-HOC.