

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,
DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TAXIS TRANSLLANOCHICO
S. A. CELEBRADA EL SABADO VEINTE Y CUATRO DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la Ciudad de Sangolquí, el día de hoy sábado veinte y cuatro de Mayo del año dos mil catorce, a las cuatro y treinta de la tarde (04:45 HORAS), se reúnen los señores Accionistas de la Compañía "SERVICIO DE TAXIS TRANSLLANOCHICO S. A., En las oficinas de la empresa ubicada en la calle Ana de Alfaro Nº 185 y Mariana de Jesús, Sector Capelo, del cantón Rumíñahui Parroquia San Rafael, se reúnen más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía conforme consta del listado de accionistas presentes en la presente Junta General Extraordinaria, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum e instalación.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente del año 2.013
3. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del año 2.013
4. Lectura y Aprobación de Los Balances del año 2.013
5. Elección del Comisario Principal y Suplente, período 2.014

Verificada una vez más la lista de Accionistas Asistentes por Secretaría y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión bajo la dirección y Presidente el señor Marco Barriga y, actúa en calidad de Secretario ad-hoc el señor William Buchelli, todo de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.-

Seguidamente el señor presidente, pone a consideración el siguiente punto del orden del día relacionado sobre la constatación del quórum e instalación de la Junta General Extraordinaria, el señor Secretario toma lista a los Accionistas de la compañía, y manifiesta que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, por lo que el señor Willian Buchelli manifiesta que se da por iniciada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Seguidamente el señor Presidente, pone a consideración el siguiente segundo punto del orden, relacionado sobre " Lectura y Aprobación del Informe de Gerente del año 2.013." Toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta se de lectura informe a fin de que este sea aprobado, una vez dada la lectura correspondiente al informe del señor Gerente, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Seguidamente el señor Presidente, pone a consideración el tercer punto del orden del día relacionado sobre " Lectura y Aprobación del Informe del Comisario del año 2.013. " TOMA la palabra el señor Presidente, quien manifiesta se de lectura al

informe a fin de que este sea aprobado, una vez dada la lectura correspondiente al informe del señor Comisario, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Seguidamente el señor Presidente, pone a consideración el cuarto punto del orden del día relacionado sobre " Lectura y Aprobación de los Balances del año 2.013. " TOMA la palabra el señor Presidente, quien manifiesta se de lectura a los Balances a fin de que este sea aprobado, una vez dada la lectura correspondiente al informe del señor Comisario, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Seguidamente el señor Presidente, pone a consideración el quinto punto del orden del día relacionado sobre "La Elección del Comisario Principal y Suplente, para el período 2.014" TOMA la palabra el señor Presidente, quien manifiesta que se debe elegir a los Comisarios; luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, el presente punto es aprobado de la siguiente manera:

Comisario Principal	Sr. Hernán Grijalva Guevara.
Comisario Suplente	Sr. Héctor Troya Andrango.

Mismos que son aprobados en su totalidad y por unanimidad.

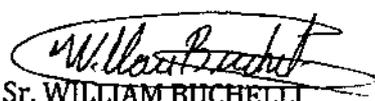
El señor Presidente, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada que fue la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, por los accionistas presentes.

Como muestra de aceptación de lo actuado, se adjunta el listado de aprobación del acta.

Se levanta la sesión a las seis y treinta de la noche.-


Sr. MARCO ANTONIO BARRIGA CHICAIZA.
SOCIO- PRESIDENTE


Sr. WILLIAM BUCHELLI
SECRETARIO AD-HOC.

COMPANIA DE TAXIS TRANSLANOCHICO S.A

FECHA:

ACCIONISTA	CAPITAL	C.IDENTIDAD	FIRMA
ACHIG LLUMIQUINGA ALFONSO	16	1708983695	
ALMACHI JUAN ISIDRO	40	1707387591	
ANDRADE GOMEZ JORGE VALENTIN ELIAS	4	1700145061	
BARRIGA CHICAIZA ELVIA MARIA	4	1704980554	
BARRIGA CHICAIZA FRANCISCO PASCUAL	40	1703032209	
BARRIGA CHICAIZA MARCO ANTONIO	180	1701354498	
BARRIGA CHICAIZA SEGUNDO MAXIMILIANO	40	1702222694	
BARRIGA RUIZ DIEGO XAVIER	44	1713857314	
BARRIGA RUIZ MARCELA DEL ROCIO	40	1712259488	
BARRIGA RUIZ MARIA ELENA	40	1711533016	
BUCHELI ALMACHI CRISTINA DEL ROCIO	16	1720164084	
BUCHELI WILLIAM ORLANDO	40	1705957197	
CAIZA CHULCA EDUARDO	40	1706872593	
COBO BARRIGA LUCIA GABRIELA	40	1721966685	
FIALLOS FIALLOS JOSE HELIBERTO NEPTALI	40	1800575944	
FIALLOS QUINTEROS MARIA FERNANDA	4	1720240645	
GRIJALVA GUEVARA HERNAN CORNELIO	40	1703460525	
MORETA QUINTANA CESAR LEONARDO	40	1705679577	
QUINTEROS FREIRE MARIA DEL CARMEN	4	1600179921	
TAPIA VARGAS MILTON ARSECIO	40	0501626311	
TROYA ANDRANGO HECTOR GUSTAVO	40	1712820743	
VARGAS QUINTANA CELSO AUGUSTO	8	0201421831	