ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNION DE TAXISTAS DEL GUAYAS S.A. UNITAXI

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de junio del dos mil diecisiete, siendo las 11h00 se reúnen la Junta General de la compañía **UNION DE TAXISTAS DEL GUAYAS S.A. UNITAXI,** conformado por los señores Joaquín Leoncio Ramos Moreira y Franklin Gustavo Vallejo Bustos. Actúa como Presidente de la junta Joaquín Leoncio Ramos Moreira y como secretario de la misma la señora Fátima del Carmen Domínguez Noboa y resuelve por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señala los estatutos Sociales y el Artículo 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y tratar los siguientes puntos:

- PRIMERO: Conocimiento y Aprobación el informe Anual del 2010 por la Administración
- SEGUNDO: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2010.

Por unanimidad de los asistentes se decide:

PRIMERO: La Sra. Fátima del Carmen Domínguez Noboa da lectura al informe en su calidad de Secreraia AH-Doc, concluida la misma toma la palabra el señor Joaquín Leoncio Ramos Moreira manifestando que el informe de la Administración satisface sus aspiraciones por lo que eleva a moción que sea aprobado. La junta de Socios aprueba por unanimidad el informe de la Administración, conforme a la norma del Art. 285 de la ley de Compañías.

SEGUNDO: El Presidente hace un análisis pormenorizado del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias, luego de la exposición a la Junta General aprueban por unanimidad los Estados financieros.

Cabe recalcar que la Empresa no tuvo movimientos contables ni financieros durante este ejercicio económico.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, el presidente concede un receso de treinta minutos para que se redacte la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios y se lee y aprueba el acta por unanimidad siendo las 12h00 el presidente levanta la sesión firmando la presente acta todos los asistentes conjuntamente con la secretaria que certifica.

JOAQUIN L. RAMOS MOREIRA
PRESIDENTE-ACCIONISTA

FRANKLIN G. VALLEJO BUSTOS
ACCIONISTA

FATIMA DEL CARMEN DOMINGUEZ NOBOA
SECRETARIA AH-DOC