

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALMERA CAR SA TAXI EJECUTIVO, CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil trece, en el local social de la compañía PALMERA CAR SA TAXI EJECUTIVO, ubicada en la ciudadela Villas de Seguro Manzana D villa 6 , Vía Manta-Montecristi, siendo las once horas; como se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad , constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal , en uso de la facultad que le confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías , para tratar el siguiente orden del Día: PRIMERO .- Conocer y aprobar el balance económico del año 2012, de la compañía PALMERA CAR SA TAXI EJECUTIVO Preside la junta del señor YASMANI JAVIER SANCHEZ ROSADO, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Gerente General señor ANGEL ANTONIO GUERRERO PICO. Una vez constatado el quórum, el Presidente de la Junta, considerando que en la presente sesión está representado la totalidad del capital social de la compañía en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta General y manifiesta: Que cumpliendo con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía PALMERA CAR SA TAXI EJECUTIVO, presenta a los señores accionistas el informe anual sobre el balance económico del año 2012, a fin de que sea aprobado en esta Junta General luego de cortas deliberaciones resuelve, por unanimidad de votos aprobar el balance económico del año 2012. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Certifico que la presente copia reposa en los libros de actas de la compañía.



ANGEL ANTONIO GUERRERO PICO  
SECRETARIO - GERENTE GENERAL