

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA "COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS APURITOSRADIO S.A."  
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 19 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Cayambe, el día 15 de abril del año 2013, a las 09:00 horas se reúnen en la sala de sesiones de la compañía, ubicadas en la dirección Av. Víctor Cartagena S4-36 y Calderón, los accionistas de la **"COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS APURITOSRADIO S.A."** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria.

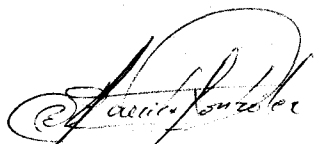
Preside esta sesión el señor Gonzales Narváez Javier Bladimir, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Señor Gualavisi Quishpe Héctor Gustavo.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

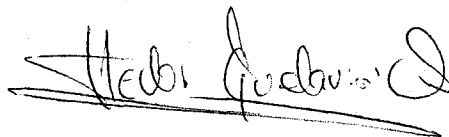
- 1.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**
- 4.- APROBACION NOTAS CONTABLES**
- 5.- ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**
- 6.- FLUJO DE EFECTIVO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Siendo las 11h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley los Señores Presidente y Secretario de la Junta.



Gonzales Narváez Javier Bladimir  
**Presidente de la Junta**



Gualavisi Quishpe Héctor Gustavo  
**Secretario de la Junta**