ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS APURITOSRADIO S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 08 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Cayambe, el día 08 de Abril del año 2014, 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 Gualavisi Quishpe Héctor Gustavo, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Señor Gonzales Narváez Javier Bladimir.

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 2013
2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA
3.- APROBACION INFORME COMISARIO

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.

Sr. Gualavisi Quishpe Héctor Gustavo
Presidente de la Junta

Sr. Gonzales Narváez Javier Bladimir
Secretario de la Junta