

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIRADIO TAXI SEGURO S.A., CELEBRADA EL LUNES 3 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de **Portoviejo** Provincia de Manabí, en las oficinas de la **COMPAÑÍA UNIRADIO TAXI SEGURO S.A.**, ubicada en la calle del Parque Forestal sector el Negrital de esta ciudad, siendo las catorce horas cinco minutos del día lunes 3 de marzo del 2014.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Los accionistas presentes designan a la **Sra. MAGDALENA BRAVO DUEÑAS** para que actuara en calidad Presidenta de la Junta y designan en esta Junta a la **Srta. YADIRA ELIZABETH HOLGUIN INTRIAGO**, para que actué en calidad de **Secretaria Ad-Hoc**, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto.

### **AGENDA:**

Conocer, aprobar y resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2013.**

A continuación el Sr. SECRETARIO puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados de la COMPAÑÍA UNIRADIO TAXI SEGURO S.A., correspondiente al ejercicio económico **2013**, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria Ad-hoc, siendo las dieciséis horas doce minutos del mismo día.

  
Dr. Jimmy Calle García  
**PRESIDENTE**



  
Lcdo. Jimmy Bolaños Cedeño  
**SECRETARIO**