



CAPITAL

RADIO TAXI S.A.

ACTA DE JUNTA GUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RADIO TAXI CAPITAL RADIOCAP S.A.

En la ciudad de Portoviejo, siendo el día 10 de marzo de 2016 a las 20:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Atanasio Santos y 4 de Octubre, encontrándose reunido los accionistas de la compañía, especialmente quienes la representan, el Ing. Manuel Carvajal García, Sra. Raquel Loor Sánchez, Roque Cevallos Daza, Fernando Mejía Mendoza, Kelvin Vásquez Zambrano, Walter Gavilanes, Javier Gálvez Hadathy, Orlando David Vélez, quienes representan la compañía, actuando de consumo se constituye en la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS bajo el siguiente orden del día:

APROBACION DE ESTATUTOS FINANCIEROS PARA LOS ORGANISMOS DE CONTROL:

El presidente una vez realizada la bienvenida a los presentes, procedió a constatar el cuórum mediante secretaria, y se dio por instalada la sesión.

Una vez instalada la sesión se procedió a poner a disposición de la junta el único punto del día, y se aprobó de manera unánime. Se presentaron los estados financieros correspondientes de julio a diciembre del 2015.

Siendo las 21:00 horas una vez presentada la información para la cual se cito a esta Junta, y sin haber otro punto a tratar se procede a clausurar el acto, se empieza a realizar el acta la misma que se revisa y se aprueba, para que posteriormente sea firmada por el secretario, quien firma para la ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Javier Gálvez

Secretario