ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADIO TAXIFLASH S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Machala, a los veintiséis días del mes Abril del 2018 a las 15H30 horas en las Oficinas de RADIO TAXIFLASH S.A., ubicado en las calles Catorceava Norte 309 y Tarqui de esta ciudad se encuentran presentes más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado, en su calidad de accionistas de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **RADIO TAXIFLASH S.A** , sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, siendo estos:
   *Estados de Situación Financiera
   *Estado de Resultado Integral
   *Estado de Flujo de Efectivo
   *Estados de Cambios en el Patrimonio
   *Notas a los Estados Financieros

2) Informe de Gerente del año 2017.
3) Informe de Comisario del año 2017.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Fermin Quevedo y al Señor Darwin Jaime como SECRETARIO Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Darwin Jaime Ramirez en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y el Señor Carlos Loayza Loayza Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 10H30pm

Quevedo Loaiza Fermi Yovan
Presidente Ad-Hoc

DARwin efrain jaime ramirez
Secretario Ad-Hoc