

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA

"COMPANIA ALLTRANSITSA S.A."

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del marzo del año **2015**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Del Ejercito 106 y Piedrahita, se reúnen las siguientes personas, todas por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios.

El Presidente señor **PROAÑO GOMEZ PABLO FAUSTINO** dispone que se elabore la lista de asistentes, la cual es de la siguiente manera:

°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	7891289	BRAVO JARA JAIME AURELIO	CHILE	EXT.DIRECTA	80
2	1721050894	MORENO TRUJILLO ROMEL EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	40
3	1001309853	PROAÑO GOMEZ PABLO FAUSTINO	ECUADOR	NACIONAL	680

Una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, el Presidente propone constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Nombramiento de Gerente General y de Presidente de la **COMPañÍA ALLTRANSITSA S.A.**

Una vez que se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, el presente orden del día, ésta la aprueba en su totalidad y por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

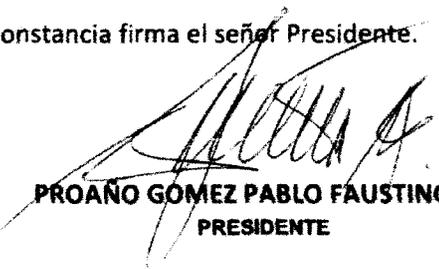
1.- La Junta General de Socios, decidió ratificar a la presente directiva: como **PRESIDENTE** al señor **PROAÑO GOMEZ PABLO FAUSTINO** y como **GERENTE** al señor **PROAÑO GOMEZ CLAUDIO FERNANDO**.

2.- La Junta General Ordinaria de Socios, **APRUEBA EN SU TOTALIDAD** el informe de gerencia.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para elaborar el acta.

Reinstalada la sesión, la presente acta se aprueba en su totalidad por unanimidad.

Se levanta la sesión. Para constancia firma el señor Presidente.


PROAÑO GÓMEZ PABLO FAUSTINO
PRESIDENTE