

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTES PEREZ BELTRAN C.A. PEBETRANSA"**

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 29 de marzo de 2014, en la calle Rumiñahui 780, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES PEREZ BELTRAN C.A. PEBETRANSA.

Preside la Junta el señora María Augusta Beltrán Carofilis como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Tony Daniel Pérez Valencia como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

-	Sr. Tony Daniel Pérez Valencia	654	acciones
-	Sr. Lucio Ramiro Pérez Yáñez	71	acciones
-	Srta. Mercedes Esdrina Carofilis Suárez (Representada conforme poder General por la Sra. María Augusta Beltrán Carofilis)	72	acciones
-	Construcciones Perez Valencia S.A. (Representado por el representante legal Sr. Lucio Ramiro Pérez Yáñez)	1	acciones
-	Sr. Arnold Makario Ruiz Ruiz	1	acciones
-	Sr. Galo Adrian Ruiz Ruiz	1	acciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidente declara instalada la Junta a las 09h30 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y resolución acerca del Informe de Comisario.
4. Designación del Comisario Principal y Suplente
5. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

Se pone a consideración de los accionistas el informe de comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación se designa como comisario Principal al señor Segundo Esperidión Jibaja Saguno y como comisario suplente al señor Charles Edmundo Cisneros Tabango, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. La Presidente levanta la Junta a las 11h55, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.

Sra. María Augusta Beltrán Carofilis
Presidente

Sr. Tony Daniel Pérez Valencia
Secretario

Sr. Arnold Makario Ruiz Rúa
Accionista

Sr. Galo Adrian Ruiz Ruiz
Accionista

Sra. Mercedes Esdrina Carofilis Suárez
Accionista

Sr. Lucio Ramiro Pérez Yáñez
Accionista

Sr. Tony Daniel Pérez Valencia
Accionista

CONSTRUCCIONES PEREZ VALENCIA S.A.
Accionista