

**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 28 de marzo de 2015, 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

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 99.75% 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 09h00 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 2014.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución acerca del Informe de Comisario.
4. 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 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido del Presidente el secretario da lectura el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014. 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.

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 11h30, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.



Sra. Maria Augusta Beltrán Carofilis
Presidente



Sr. Tony Daniel Pérez Valencia
Secretario



Sra. Mercedes Esdrina Carofilis Suárez
Accionista



Sr. Lucio Ramiro Pérez Yáñez
Accionista



Sr. Tony Daniel Pérez Valencia
Accionista



CONSTRUCCIONES PEREZ VALENCIA S.A.
Accionista