

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

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 28 de marzo de 2016, en la calle Rumiñahui 780, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES PEREZ BELTRAN C.A. PEBETRANSA.

Preside la Junta la 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 727 acciones
- Sr. Lucio Ramiro Pérez Yáñez 71 acciones
- Construcciones Pérez Valencia S.A. 1 acciones
(Representado por el representante le Sr. Lucio Ramiro Pérez Yáñez)
- Sr. Ruiz Ruiz Gaio Adrián 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 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 2015.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.
3. 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 2015, el cual es aprobado por unanimidad.



Transportes Pérez Beltrán C.A.

A pedido del Presidente el secretario da lectura el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015. 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. María Augusta Beltrán Carofilis

Presidente Secretario

Sr. Tony Daniel Pérez Valencia

Gerente General

Sr. Lucio Ramiro Pérez Yáñez

Accionista

CONSTRUCCIONES PEREZ VALENCIA S.A.

Accionista

Sr. Tony Daniel Pérez Valencia

Accionista

Ruiz Ruiz Galo Adrián

Accionista