

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A."**

En la ciudad de Tisaleo, Provincia de Tungurahua, a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Vía Chilco s/n y Barrio Punguleo, perteneciente al Tisaleo Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta: 1) AGUAGALLO CHIMBORAZO EDGAR EFRAIN, propietario de cincuenta y cinco acciones; 2) ALIAGA VASCONEZ LUIS WASHINGTON, propietario de cincuenta y cinco acciones; 3) BONILLA CARRERA JUAN JOSE, propietario de cincuenta y cinco acciones; 4) BONILLA CORDOVA ALFONSO ABELARDO, propietario de cincuenta y cinco acciones; 5) CAPUZ YUGCHA MESIAS HUMBERTO, propietario de cincuenta y cinco acciones; 6) CUNALEMA PEREZ FABIO MIGUEL, propietario de cincuenta y cinco acciones; 7) FIALLOS ZAMORA MARCOS ALIRIO, propietario de cincuenta y cinco acciones; 8) JINDE YANZAPANTA LUIS PAUL, propietario de cincuenta y cinco acciones; 9) MANOTOA MALIZA MANUEL MESIAS, propietario de cincuenta y cinco acciones; 10) MORALES CAÑAR ANGEL EFRAIN, propietario de cincuenta y cinco acciones; 11) PERALTA CAPUZ MANUEL MARIA, propietario de cincuenta y cinco acciones; 12) PERALTA GUAMAN WILFRIDO MARCELO, propietario de cincuenta y cinco acciones; 13) PICO SANCHEZ BYRON JAVIER, propietario de cincuenta y cinco acciones; 14) TISALEMA PERALTA HOLGUER ALFONSO, propietario de cincuenta y cinco acciones; y 15) YANSAPANTA YUGCHA ADOLFO GARCIA, propietario de cincuenta y cinco acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social pagado, los accionistas de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas y de común acuerdo entre los accionistas designan al señor FIALLOS ZAMORA MARCOS ALIRIO como Presidente Ad-Hoc, y para que actúe como secretario Ad-Hoc al señor ALIAGA VASCONEZ LUIS WASHINGTON. El señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general universal de accionistas y mociona el siguiente orden del día:

- 1.- Designación de Comisarios Revisores de la compañía para los ejercicios económicos de los años 2011 y 2012.
- 2.- Designación de Presidente y Gerente General de la compañía.
- 3.- Designación de Comisario Principal y Suplente, para el período 2013.
- 4.- Designación de Comisario Principal y Suplente, para el período 2014.

La moción que es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad del capital social presente, y el señor Presidente Ad-Hoc dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

1.- Designación de Comisarios Revisores de la compañía para los ejercicios económicos de los años 2011 y 2012.- El señor Presidente solicita que el asesor de la compañía explique la necesidad de que la junta general conozca y resuelva sobre la designación de los comisarios Revisores de la compañía que ejercieron sus funciones en los ejercicios económicos de los años 2011, y 2012. Interviene el Ab. Miguel Angel Herrera Cárdenas quien explica a los accionistas que en las juntas generales de accionistas en la cuales se resolvió la designación de los distintos comisarios revisores de la compañía, se encuentran mal convocadas y no se han estructurado los expedientes de dichas juntas, lo que ocasiona vicios de nulidad de dichas juntas de accionistas, y con la finalidad de que esta junta de accionistas resuelva sobre su designación en forma legal se ha colocado en el orden del día su designación. Interviene el señor Angel Morales y mociona que la junta general universal de accionistas designe como Comisario Revisor para el ejercicio económico 2011 a la Dra. Ana Molina Jiménez, y para el ejercicio económico 2012 a la Ing. Verónica Ávila Pérez, la moción es sometida a votación obteniéndose el siguiente resultado, a favor de la moción el cien por ciento del capital social presente, por lo que por unanimidad la junta general universal de accionistas **RESUELVE:** Designar como Comisario Revisor para el ejercicio económico 2011 a la Dra. Ana Molina Jiménez, y para el ejercicio económico 2012 a la Ing. Verónica Ávila Pérez.

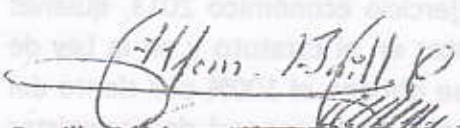
El señor Presidente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado.

2.- Designación de Presidente y Gerente General de la compañía. Toma la palabra el señor Juan Bonilla e indica que para dejar saneado todas y cada una de las circunstancias que ha motivado que la junta de accionistas se reúna el día de hoy, debido a los errores constantes en las actas de juntas generales de accionistas de la compañía, es indispensable se designe hoy de manera correcta y con todos los requisitos legales y estatutarios correspondientes al Presidente y Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A.**, razón por la cual mociona que la junta designe como Presidente de la compañía al señor FIALLOS ZAMORA MARCOS ALIRIO, y como Gerente General al señor ALIAGA VASCONEZ LUIS WASHINGTON personas idóneas para desempeñarse en dichos cargos para los períodos estatutarios de dos y cinco años respectivamente, moción que es sometida a votación y se obtiene el 100% por ciento a favor de la moción, y la junta general de accionistas **RESUELVE:** Designar como Presidente de la compañía al señor FIALLOS ZAMORA MARCOS ALIRIO, y como Gerente General al señor ALIAGA VASCONEZ LUIS WASHINGTON personas idóneas para desempeñarse en dichos cargos para los períodos estatutarios de dos y cinco años respectivamente.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día:

3.- Designación de Comisario Principal y Suplente, para el período 2013.

Toma la palabra el señor Fabio Cunalema y manifiesta que es necesario se nombre a un comisario principal y su respectivo suplente, razón por la cual mociona que se



Bonilla Cordova Alfonso Abelardo
ACCIONISTA



Capuz Yugcha Mesías Humberto
ACCIONISTA



Cunailema Pérez Fabio Miguel
ACCIONISTA



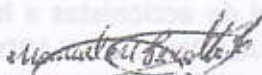
Jinde Yanzapanta Luis Paul
ACCIONISTA



Manotoa Maliza Manuel Mesías
ACCIONISTA



Morales Cañar Ángel Efraín
ACCIONISTA



Peralta Capuz Manuel María
ACCIONISTA



Peralta Guaman Wilfrido Marcelo
ACCIONISTA

Pico Sanchez Byron Javier
ACCIONISTA



Tisalema Peralta Holguer Alfonso
ACCIONISTA



Yansapanta Yugcha Adolfo García
ACCIONISTA

designa como Comisario Revisor Principal a la Ing. Verónica Ávila Pérez, y como Comisario Suplente al señor Juan Bonilla para el ejercicio económico 2013, quienes desempeñarán sus funciones de fiscalización previstas en el Estatuto y en la Ley de Compañías, moción que es sometida a votación y se obtiene el 100% por ciento del CAPITAL PAGADO a favor de la moción, por lo que la junta general de accionistas RESUELVE: Designar al señor como Comisario Revisor Principal a la Ing. Verónica Ávila Pérez y como Comisario Suplente al señor Juan Bonilla de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A. para el ejercicio económico 2013.

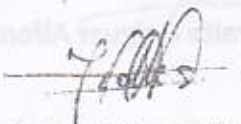
4.- Designación de Comisario Principal y Suplente, para el período 2014.

Toma la palabra el señor Luis Jinde y manifiesta que es necesario se nombre a un comisario principal y su respectivo suplente, razón por la cual mociona que se designe como Comisario Revisor Principal al señor Mesías Capuz Yugcha, y como Comisario Suplente al señor Angel Morales, quienes desempeñarán sus funciones de fiscalización previstas en el Estatuto y en la Ley de Compañías, moción que es sometida a votación y se obtiene el 100% por ciento DEL CAPITAL PAGADO a favor de la moción, por lo que la junta general de accionistas RESUELVE: Designar al señor como Comisario Revisor Principal al señor Mesías Capuz Yugcha y como Comisario Suplente al señor Angel Morales de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A. para el ejercicio económico 2014.

El señor Presidente de la compañía siendo las 18H00 declara un receso para que se redacte el acta. Una vez reinstalada la Junta General Universal de accionistas a las 18H30 se da lectura del Acta, y el señor BONILLA CORDOVA ALFONSO ABELARDO mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, El señor Presidente lo somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General universal de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A., resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 18H40.

Para constancia de lo resuelto firman en unidad de acto todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-



Fiallos Zamora Marcos Alirio
PRESIDENTE AD-HOC-ACCIONISTA



Allaga Vasconez Luis Washington
SECRETARIO AD-HOC-ACCIONISTA

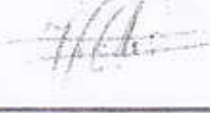


Aguinaldo Chimborazo Edgar Efraín
ACCIONISTA



Bonilla Carrera Juan José
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO
EXPRESTISALEO S.A; REALIZADA EL 10 DE ABRIL DE 2014

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITALPAGADO	%	FIRMA
1	1803640992	AGUAGALLO CHIMBORAZO EDGAR EFRAIN	55	6,666666667	
2	1802080240	ALIAGA VASCONEZ LUIS WASHINGTON	55	6,666666667	
3	1800758573	BONILLA CARRERA JUAN JOSE	55	6,666666667	
4	1801326610	BONILLA CORDOVA ALFONSO ABELARDO	55	6,666666667	
5	1803042041	CAPUZ YUGCHA MESIAS HUMBERTO	55	6,666666667	
6	1803168572	CUNALEMA PEREZ FABIO MIGUEL	55	6,666666667	
7	1803078201	FIALLOS ZAMORA MARCOS ALIRIO	55	6,666666667	
8	1804875076	JINDE YANZAPANTA LUIS PAUL	55	6,666666667	
9	1803068145	MANOTOA MALIZA MANUEL MESIAS	55	6,666666667	
10	1801868132	MORALES CAÑAR ANGEL EFRAIN	55	6,666666667	
11	1801737832	PERALTA CAPUZ MANUEL MARIA	55	6,666666667	