

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUTO EJECUTIVO
ABEL UNDA S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Táchilas; el 24 de abril del dos mil quince, a las seis pm; en el domicilio en la compañía, Santo Domingo de los Táchilas, Barrio La Florida, calle La Carolina 60 y Av. 6 de Noviembre se reúnen los señores accionistas, AGUIRRE VILLAVICENCIO LEONARDO ALBERTO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, ALCIVAR VELEZ JORGE ARISTARCO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, ALVARADO CRUZATE ANGEL RICARDO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, ALVARADO CRUZATI ANGEL AUGUSTO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, ALVARADO CRUZATI JOSE ANTONIO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, ALVARADO SUAREZ HUGO MANUEL, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, ALVARRAZIN VALLADARES CARLOS EFRAIN, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, ANDRADE MEJA DANIEL ALEJANDRO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, BRAVO SANCHEZ CARLOS ANTONIO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, BRIONES LOOR HEINER NEPTALI, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, BRIONES RODRIGUEZ ALEX ALBERTO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, CAMACHO COLLAHUASO ROGELIO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, CEVALLOS PARRAGA ORLANDO GERARDO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, CHICO RUIZ LEODAN DANILO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, DELGADO CEVALLOS ANTONIO ALFREDO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, BRAZO DELGADO DANIEL HERMOGENES, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, ESCALANTE INTRIAGO NESTOR BENJAMIN, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, GALVAN ROJAS ANGEL EDUARDO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, GARCES CHIGUANO LUIS ENRIQUE, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, GOMEZ ANDINO HOLGER FRANCISCO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, GUAIGUA ORTIZ MARIO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, GUARANDA QUANTAXI HOLGER ARNOLFO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, IACOME VILLEGAS FAUSTO RENÉ, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, LOOR BRAVO MANUEL DE JESUS, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, LOOR MUÑOZ SOLANDA MERCEDES, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, LÓPEZ ACOSTA GIOVANNI EDUARDO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, LOPEZ ALVARADO WALTER RAUL, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, LUCERO PACHECO MICHAEL ROBERTO, propietario de 1 acción de diez dólares cada

una, MACIAS HIDALGO CARLOS JAVIER, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, MEDINA OORDILLO LUIS GUSTAVO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, MENDIETA OLMEDO HUGO LINO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, MONTEDEOCA SANTANA EDUARDO LUIS, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, MONTEDEOCA ZAMBRANO JOSE FERNANDO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, MOREIRA QUIMIL YON ANTONIO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, NAVARRETE MARIN EDISON FERNANDO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, NAVARRETE NAVARRETE LUIS FERNANDO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, NOBLECILLA RONQUILLO JUAN CARLOS, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, ORMAZA ORMAZA BETTY MARIA, propietaria de 1 acción de diez dólares cada una, PEÑA DELGADO JOSE LEONARDO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, PERAFIEL RIVERA ARCADIO REINERIO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, PEREZ IDROVO RODRIGO MESIAS, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, PUMALPA GUAMANTICA JOSE LUIS, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, QUEL ASLOLEMA JOSE LUIS, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, REVELO ESPINOZA WILSON ALFONSO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, RIVADENEIRA ANZULES MIGUEL IGNACIO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, ROSERO CESAR GABRIEL, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, ROSERO NARANJO JAIME CESAR, propietario de 13 acciones de diez dólares cada una, SOLORZANO SOLORZANO FRANCISCO LUGARDO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, SOLORZANO ZAMBRANO FREDYS JESUS, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, SOSA MEDINA BARRON NEPTALI, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, TENEMAZA BRONCANO FERNANDO ENRIQUE, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, UNDA FRANCO SARA GABRIELA, propietario de 4 acciones de diez dólares cada una, UNDA TORRES ABEL MIGUEL, propietario de 9 acciones de diez dólares cada una, VALAREZO RIVADENEIRA FRANCISCO PAULINO, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, VERA SANTANDER JAIME BOLIVAR, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, ZAMBRANO HERNANDEZ RICHAR MESIAS, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, ZAMBRANO MACIAS LUIS ENRIQUE, propietario de 1 acción de diez dólares cada una) es decir, el cien por ciento del capital social de la empresa, quienes deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. En la reunión también se encuentra el señor Rosero Naranjo Gabriel Alfonso, quien a petición del señor Garante

será la labor de Secretario de Ad-hoc. De la Junta, Los Accionistas reunidos proponen por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al treinta y uno de diciembre del año 2014.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia por el periodo del año 2014.
- 4.- Aprobar el informe del Comisario del año 2014
- 5.- Aprobar las Notas a los Estados Financieros del año 2014

Se inició la Junta a la hora establecida tomando lista de los socios presentes, se encontraban 48 socios activos, se esperó una hora después para ver si llegaban el resto de socios, con los socios presentes se procedió a iniciar la junta a las siete pm, los accionistas presentes, aprueban el orden del día, en el siguiente orden:

- 1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2014.
- 2.- Aprobar por unanimidad el informe del Gerente por el periodo 2014
- 3.- Aprobar el informe del Comisario del año 2014
- 4.- Aprobar las Notas a los Estados Financieros del año 2014

5.- El gerente pide un receso de una hora para redactar el Acta. Luego de la redacción y leída por el secretario de Ad. Hoc, los presente firman el acta de la Junta Universal de Accionistas por duplicado, para constancia de la actuado.

AQUIRRE VILLAVICENCIO LEONARDO ALBERTO
ACCIONISTA

ALCIVAR VELEZ JORGE ARISTARCO
ACCIONISTA

ALVARADO CRUZATI ANGEL RICARDO
ACCIONISTA

ALVARADO CRUZATI ANGEL AUGUSTO
ACCIONISTA

ALVARADO CRUZATI JONI ANTONIO
ACCIONISTA

ALVARADO SUAREZ HUGO MANUEL
ACCIONISTA

ALVARRAZIN VALLADARES CARLOS EFRAIN
ACCIONISTA

ANDRADE MEJIA DANIEL ALEJANDRO
ACCIONISTA

BRAVO SANCHEZ CARLOS ANTONIO
ACCIONISTA

BRIONES LOOR HEINER NEPTALI
ACCIONISTA

BRIONES RODRIGUEZ ALEX ALBERTO
ACCIONISTA

CAMACHO COLLAHUAZO ROGELIO
ACCIONISTA

CEVALLOS PARRIAGA ORLANDO GERARDO
ACCIONISTA

DELGADO CEVALLOS ANTONIO ALFREDO
ACCIONISTA

ERAZO DELGADO DANIEL HERMOGENES
ACCIONISTA

SALVAN ROJAS ANGEL EDUARDO
ACCIONISTA

SARCOS CHIGUANO LUIS ENRIQUE
ACCIONISTA

GUAGUA ORTIZ MARIO
ACCIONISTA

GUARANDA GUANOTAXI HOLGER ARNULFO
ACCIONISTA

IACONE VILLEGAS FAUSTO RENE
ACCIONISTA

LOOR BRAVO MANUEL DE JESUS
ACCIONISTA

LOOR MUÑOZ SOLANDA MERCEDES
ACCIONISTA

LOPEZ ALVARADO WALTER RAUL
ACCIONISTA

LUCERO PACHECO MICHAEL ROBERTO
ACCIONISTA

MACIAS HIDALGO CARLOS JAVIER
ACCIONISTA

MEDINA GORDILLO LUIS GUSTAVO
ACCIONISTA

MENDIETA OLMEDO HUGO LIND
ACCIONISTA

MONTESDEOCA SANTANA EDUARDO LUIS
ACCIONISTA

MOREIRA QUIMIS YON ANTONIO
ACCIONISTA

NAVARRETE NAVARRETE LUIS FERNANDO
ACCIONISTA

NOBLECILLA RONCILLO JUAN CARLOS
ACCIONISTA

PEÑA DELGADO JOSÉ LEONARDO
ACCIONISTA

PEÑAFIEL RIVERA ARCADIO REINERIO
ACCIONISTA

PÉREZ IDROVO RODRIGO MEDIAS
ACCIONISTA

PUMALPA GUAMANTICA JOSÉ LUIS
ACCIONISTA

QUEL ABOLIMA JOSÉ LUIS
ACCIONISTA

REVELO ESPINOZA WILSON ALFONSO
ACCIONISTA

ROSTRO CESAR GABRIEL
ACCIONISTA

ROSERO NARANJO JAIME CESAR
ACCIONISTA

SOLORZANO SOLORZANO FRANCISCO LUGARDO
ACCIONISTA

SOLORZANO ZAMIRANO FREDYS JESÚS
ACCIONISTA

SOSA MEDINA BARRÓN NEPTALÍ
ACCIONISTA



TENEMAZA BRONCANO FERNANDO ENRIQUE
ACCIONISTA



LINA FRANCO LARA GABRIELA
ACCIONISTA



LINA TORRES ABEL MIGUEL
ACCIONISTA



VALAREZO RIVADENEIRA FRANCISCO PAULINO
ACCIONISTA



VERA SANTANDER JAIME BOLIVAR
ACCIONISTA



ZAMBRANO HERNANDES RICHAR MESIAS
ACCIONISTA