ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILRACHTRANS S.A., LLEVADA A EFECTO EL DIA SABADO NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

En la Ciudad de Pelileo hoy día Sábado nueve de abril del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Provincia de TUNGURAHUA, en el Cantón de SAN PEDRO DE PELILEO, de la Parroquia de GARCIA MORENO (CHUMAQUI), en la Ciudadela del CASERIO CATIMBO, Calle PRINCIPAL S/N, en la Intersección VIA A SIGUALO CHIQUICHA con Referencia A UN KILOMETRO DE LA IGLESIA, CASA BLANCA CON AZUL DE TRES PISOS, se reúnen los accionistas de la Compañía SILRACHTRANS S.A., los mismos que representan el cien por ciento del Capital Social; a saber: el Señor CHICAIZA AMAN FREDY JEOVANNY, propietario de ciento noventa y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 198,00 USD); el Señor CUNALATA DÍAZ SEGUNDO MARIO, propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 1,00 USD); el Señor SILVA CHIPANTIZA CESAR ENRIQUE, propietario de ciento noventa y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 198,00 USD); el Señor SILVA CHIPANTIZA OLGER EDISON, propietario de noventa y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 96,00 USD); el Señor SILVA RAMOS LUIS FAUSTO, propietario de doscientas noventa y siete acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 297,00 USD); el Señor ILVIS SAES LUIS ALFONSO , propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 1,00 USD); el Señor MANOBANDA YANZAPANTA EDISSON SAUL, propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 1,00 USD)); la Señora PAZMIÑO FREIRE MARIA DE LOURDES , propietaria de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 1,00 USD) ; la Señora VILLAFUERTE MARIÑO MARIA MARGARITA , propietaria de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 1,00 USD); el Señor CHALAN YANZAPANTA SEGUNDO ERNESTO , propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 1,00 USD)); el Señor VERDESOTO GUAMAN LUIS ALFREDO, propietario de dos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 2,00 USD)); el Señor YANZAPANTA

YANZAPANTA JORGE RODRIGO , propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 1,00 USD)); el Señor YANZAPANTA CHICAIZA SEGUNDO MOISES , propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 1,00 USD)); el Señor CAPUZ BALLADARES DARWIN MAURICIO , propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 1,00 USD). La Junta General Universal de Accionistas se reunió bajo la presidencia del Señor SILVA CHIPANTIZA OLGER EDISON, en su calidad de GERENTE GENERAL el señor SILVA RAMOS LUIS FAUSTO de la Empresa, actuando por decisión de los accionistas como Secretario el señor SILVA CHIPANTIZA CESAR ENRIQUE. Una vez constatado el quórum por el secretario, la presidencia da por instalada la sesión acorde lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, siendo las diez horas treinta y cinco minutos, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los puntos que a continuación se indican, no sin antes indicar a los señores accionistas que ha sido invitado especialmente a esta Junta a la **Ing. Carla Curipallo, Comisario de la Compañía**.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCE DE SITUACION, ESTADOS DE RESUTADOS, ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2014

4. DESTINO DE RESULTADOS

La Gerencia dispone que por secretaría se de lectura al orden del día. Los señores accionistas manifiestan estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Universal.

En el primer punto del orden del día, el gerente dispone al secretario que se de lectura al Informe presentado por su persona. Los accionistas manifiestan que han analizado pormenorizadamente y con la antelación debida el Informe, sugiriéndole al Gerente General

que se siga mejorando para el bien de la compañía y por unanimidad aprueban el Informe en todo su contexto.

Siguiendo con el punto número dos del orden del día, el Gerente General de la misma manera dispone que por secretaría se de lectura al Informe presentado por el Comisario de la Compañía a la **Ing. Carla Curipallo**, el mismo que es aprobado por los accionistas en toda su integridad.

Relacionado con el tercer punto del orden del día, referente al Balance de Situación y Balance de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2015, los accionistas manifiestan que han analizado ampliamente, con la antelación debida y que están de acuerdo con el mismo; lo aprueban por unanimidad, del mismo que se desprende que al generar una utilidad mayor al del año anterior se siga con las gestiones necesarias para incrementar el movimiento económico y de esta forma obtener mayor utilidades que sirva para el adelanto de la compañía.

Posteriormente, el Gerente General siguiendo con el orden del día y como cuarto punto de la convocatoria, manifiesta a los accionistas que al haberse generando utilidades se mantendrá en depósito a la orden de los respectivos accionistas, pero no reconocerá ningún tipo de interés.

La Gerencia, al no haber otro punto que tratar, dispone que por secretaría se proceda a redactar el acta correspondiente, para lo cual da un receso. El secretario da lectura del acta; a lo cual los señores accionistas lo aprueban por unanimidad y firman en unidad de acto, siendo las doce horas treinta y ocho minutos la Gerencia da por clausurada la sesión agradeciendo a los accionistas por su presencia.

Silva Ramos Luis Fausto

GERENTE GENERAL

Silva Chipantiza Olger Edison

PRESIDENTE

Silva Chipantiza Cesar Enrique

SECRETARIO

Chicaiza Aman Fredy Jeovanny

ACCIONISTA

Capuz Balladares Darwin Mauricio

ACCIONISTA

Cunalata Díaz Segundo Mario

ACCIONISTA

Ilvis Saes Luis Alfonso

ACCIONISTA

Manobanda Yanzapanta Edisson Saúl

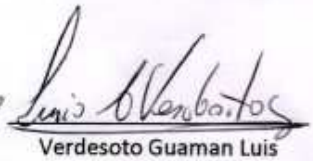
ACCIONISTA

Pazmiño Freire María De Lourdes

ACCIONISTA

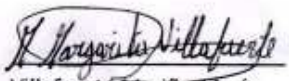
Chalan Yanzapanta Segundo Ernesto

ACCIONISTA



Verdesoto Guaman Luis Alfredo

ACCIONISTA

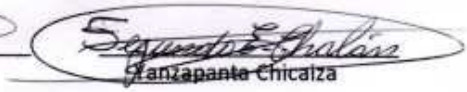


Villafuerte Mariño María Margarita

ACCIONISTA

Yanzapanta Yanzapanta Jorge Rodrigo

ACCIONISTA



Yanzapanta Chicaiza Segundo Moisés

ACCIONISTA