

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE Y SERVICIOS OPERACIONES Y SUSTENTABILIDAD TRANSOSS S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En Quito, hoy día 10 de Abril del 2015 a las 10:00 horas en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicada en Av. Orellana 1349 y Av. Amazonas con la concurrencia de los accionistas Diego Correa Peñaherrera, Francisco Correa Peñaherrera, Alfredo Zeller Alarcón, Álvaro Guzmán Jaramillo, Carlos Zaldumbide López, Xavier Gutierrez Córdova, Diego García Terán quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía.

Se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos:

1. Informe de Gerente General de la gestión administrativa del ejercicio económico del 2014.
2. Informe de la contadora del ejercicio económico 2014
3. Informe de Comisario del ejercicio económico del 2014
4. Aprobación de Estados Financiero, Cuentas de Resultados y su destino.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2015
6. Autorización al Gerente General para contratar los servicios de auditoría externa para el ejercicio económico del 2015.

Preside la junta el titular señor Diego Correa Peñaherrera y actúa de secretario el suscrito el Gerente General señor Xavier Gutierrez Cordova.

Antes de instalarse la junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tiene en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía documento firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.

Instalada la junta el señor Presidente pone a consideración de la misma los tres primeros puntos del orden del día, procediéndose a las lecturas de los informes de Gerente General, Contadora y Comisario los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores accionistas. El presidente de la compañía hace notar a los accionistas que no se tiene un informe de auditoría externa ya que no se está obligado a cumplir con este requisito, puesto que no cumple con el monto autorizado por ley para tener la obligatoriedad de la auditoría externa.

Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día correspondiente a los estados financieros, cuentas de resultados y su destino. Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, la junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros que contienen Balance General, Estado de Resultados y Cuenta de resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014, inmediatamente la junta por unanimidad, resuelve que las utilidades que arroja el ejercicio económico del 2014 sean utilizadas para la reinversión y capitalización; mientras que las utilidades de años anteriores formen parte de las utilidades de libre disposición.

A continuación el señor presidente poner a consideración de la junta el quinto punto del orden del día. La junta por unanimidad resuelve definir en juntas de accionistas posteriores el nombre de la persona que

ejercerá el cargo de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2015 quedando pendiente dicho nombramiento.

Inmediatamente el señor Presidente pone a conocimiento de la junta el sexto punto del orden del día. Acto seguido el señor Presidente da lectura al sexto y último punto del orden del día. La junta de accionistas por unanimidad dispone esperar que la compañía cumpla con todos los requisitos para contratar auditoría externa o en caso de encontrar alguna anomalía en el transcurso del ejercicio económico 2015 que amerite dicha auditoría.

La junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente del Acta.

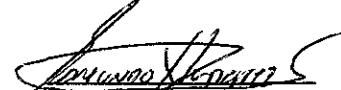
Tratados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión a las 13:30 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 14:00 horas, se da lectura a esta acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSOS S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2015.

	No de acciones	Valor de la acción	%
CORREA PEÑAHERRERA CARMEN MARIA	300	\$ 1	5,0%
CORREA PEÑAHERRERA DIEGO	1050	\$ 1	17,5%
CORREA PEÑAHERRERA FRANCISCO XAVIER	1050	\$ 1	17,5%
GARCIA TERAN DIEGO MANUEL	225	\$ 1	3,8%
GUTIERREZ CORDOVA XAVIER EDMUNDO	450	\$ 1	7,5%
GUZMAN JARAMILLO ALVARO NICOLAS	1725	\$ 1	28,8%
ZALDUMBIDE LOPEZ CARLOS ALBERTO	150	\$ 1	2,5%
ZELLER ALARCON ALFRED STEPHAN	1050	\$ 1	17,5%
	6000		100%


Diego Correa Peñaherrera

Presidente


Xavier Gutierrez Cordova

Gerente General – Secretario