

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE  
COMTRANSMIG S.A.**

En la parroquia de San Miguel de Salcedo, cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, a los quince días del mes de abril del dos mil catorce a las diecinueve horas, se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en el Barrio Rumipamba.- Encontrándose presente. La totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que prescribe los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el señor: Hendry Roman Yagchirema Toalombo, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Héctor Ávila Chacón en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QURUM
- 2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2013
- 4.- CLAUSURA

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

El señor presidente de la compañía da por instalada la Junta Universal de Socios y se empieza a tratar el Orden del día.

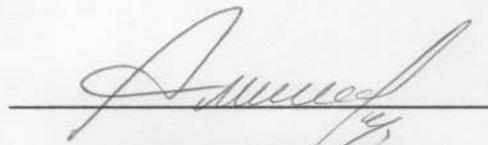
**1.- CONSTATAACION DEL QURUM.-** Se constata la presencia de todos los socios a la Asamblea General Universal de Socios.

**2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura del Acta anterior, para su aprobación, a lo cual todos los socios escuchan atentamente la lectura y por unanimidad se aprueba el acta anterior.

**3.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2013.-** Se da lectura al balance, que previamente se ha analizado con el Señor Comisario y se ha dado a conocer a los socios para su análisis y aprobación del mismo, para lo cual el señor presidente indica que está a consideración y que pueden objetar cualquier punto del mismo. El accionista Jairo Antonio Montenegro, toma la palabra y dice que ha revisado minuciosamente el balance y que está de acuerdo con lo que ha revisado y todos los socios aprueban el balance, quedando de acuerdo con las cuentas y el movimiento económico realizado por los directivos en el año 2013.

**4.- CLAUSURA.-** Siendo las veinte horas, se da por terminada la Junta General Universal de Socios.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Héctor', is written over a horizontal line.

Héctor Eduardo Ávila Chacón

SECRETARIO

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Héndry Roman Yagchirema Toalombo', is written over a horizontal line.

Héndry Roman Yagchirema Toalombo

PRESIDENTE