

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TRANSPORTE COMPATAXIS CIA LTDA.**

En la ciudad de La Troncal el 14 de marzo de dos mil quince en el local ubicado en la Vía Duran Tambo s/n siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía COMPATAXIS CIA LTDA con la asistencia de:


- ALVARES AVILA JORGE GALO, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- MAURICIO JOSE BALLADARES MONTERO, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- JUAN PABLO CALLE AVILA propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- LUIS ROBERTO CAMPOVERDE SOLIS propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- WILSON MANUEL CARCHI AMBROSI propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- HECTOR AGUSTIN CASTILLO PAREDES propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- FABRICIO HERNANDO COELLO MIRANDA propietario de 40 participaciones de un dólar cada una;
- NELSON FERNANDEZ CORDOVA propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- ANDRES REMIGIO PALACIOS LUNA propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- OSWALDO ROMAN PERALTA ZUÑIGA propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- MARIO GONZALO QUINTEROS CARDENAS propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- LUIS EDUARDO PARDO GARCIA propietario de 30 participaciones de un dólar cada una; y
- JUAN PABLO PINOS GONZALES propietario de 30 participaciones de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto de Orden del Día.

UNICO PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014

Actúa como Presidente de esta Junta Sr. Fabricio Hernando Coello Hernando y como Secretario Ad-Hoc al señor Miguel Barahona, el presidente dispone que el secretario Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a los dispuesto en el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primero y Único punto del orden del día a tratarse cuál es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico de 2014.

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad - Hoc para que expida el acta respectiva. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta se reinstala la sesión y se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce. F) ALVARES AVILA JORGE GALO F) MAURICIO JOSE BALLADARES MONTERO: F) JUAN PABLO CALLE AVILA: F) LUIS ROBERTO CAMPOVERDE SOLIS: F) WILSON MANUEL CARCHI AMBROSI: F) HECTOR AGUSTIN CASTILLO PAREDES: F) FABRICIO HERNANDO COELLO MIRANDA : F) NELSON FERNANDEZ CORDOVA : F) ANDRES REMIGIO PALACIOS LUNA : F) OSWALDO ROMAN PERALTA ZUÑIGA : F) MARIO GONZALO QUINTEROS CARDENAS.: F) LUIS EDUARDO PARDI GARCIA : F) ESTUARDO PAREDES LOYOLA: F) JUAN PABLO PINOS GONZALEZ.


MIGUEL BARAONA
Secretario Ad-Hoc


Sr. Fabricio Hernando Coello Miranda
GERENTE

Socios de la Cia Compataxis Cia Ltda

**COMPANIA
COMPATAXIS CIA. LTDA.
R.U.C.: 0391013012001**