

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE COMPATAXIS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de La Troncal el 01 de abril de dos mil dieciséis en el local ubicado en la Via Duran Tambo s/n siendo las diez horas se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMPATAXIS CÍA. LTDA con la asistencia de los socios.

- ALVARES AVILA JORGE GALO, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- YELER EUTINIO ANGULO NARANJO, 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 SOLIZ propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- JULIO ROSENDO REDROVAN VINTIMILLA propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- MARIO ENRIQUE BUÑAY SAGAL propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- WALTER OSWALDO ALVARADO LEON propietario de 40 participaciones de un dólar cada una;
- ANGEL RIGOBERTO MUNZON BARAHONA propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- JOSÉ MANUEL ROMERO PISCO 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;
- JOSE MARCELO LALA FLORES propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- ORTIZ URGILES GUIDO AQUILES propietario de 30 participaciones de un dólar cada una, los presentes representan el cien por ciento de 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 este punto de Orden del día.

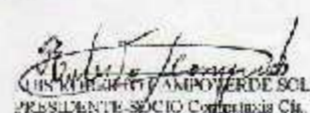
PUNTO UNICO – APROBACION de los estados financieros del ejercicio económico 2015

Actúa como Presidente de esta Junta el señor ANGULO NARANJO YELER EUTINIO y como Secretario al señor AVILA CALLE JUAN PABLO, el Presidente dispone que el secretario Ad-Hoc constata el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas; inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el **Punto único del orden del día APROBACION de los estados financieros del ejercicio económico 2015.**

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 reinstaló la sesión y se le dio lectura, 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


CALLE AVILA JUAN PABLO
SECRETARIO AD-HOC -SOCIO COMPATAXIS Cía. Ltda.
C.I. 0001647506
SOCIOS DE COMPATAXIS CÍA. LTDA.


ANGULO NARANJO YELER EUTINIO
GERENTE -SOCIO COMPATAXIS Cía. Ltda.
C.I. 0300740203


LUIS ROBERTO CAMPOVERDE SOLIZ
PRESIDENTE -SOCIO COMPATAXIS Cía. Ltda.
C.I. 030072915


ALVARES AVILA JORGE GALO
C.I. 0105752331


BUÑAY SAGAL MARIO ENRIQUE
C.I. 0917623696


JULIO REDROVAN VINTIMILLA
C.I. 0301235446


ROMERO PISCO JOSE MANUEL
C.I. 0913175509


MUNZON BARAHONA ANGEL RIGOBERTO
C.I. 0301317620


ALVARADO LEON WALTER OSWALDO
C.I. 0300972577


OSWALDO ROMAN PERALTA ZUÑIGA
C.I. 0301140364


QUINTEROS CARDENAS MARIO
C.I. 0300839774


LALA FLORES JOSE MARCELO
C.I. 0301406819


ORTIZ URGILES GUIDO AQUILES
C.I. 0301930236