

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES CUICHAN**  
**BARROS S.A**

En Quito, a 25 de marzo del 2015, a las 19:00, en la oficina de la compañía ubicada en Pintag calle Antisana S/N, asiste el señor CUICHAN ROSALINO por sus propios y personales derechos y los señores CUICHAN BARROS ROSA ELENA, CUICHAN BARROS SANTIAGO HERMOGENES, CUICHAN BARROS EDISON DANIEL, CUICHAN BARROS FREDY EDUARDO, SOTO ULLOA JOSE EUCIDES, CUEVA SALAZAR MANUEL DE JESUS, CUICHAN BARROS JONATHAN XAVIER, CRIOLLO LUIS ANIBAL, BETANCOURT CATOTA ALEJANDRA CECILIA los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES CUICHAN BARROS S.A.

Preside la junta el señor CUICHAN ROSALINO y actúa como secretario la señorita Rosa Elena Cuichan.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en la junta General de Accionistas y pide al secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

| SOCIO                               | N. DE PARTICIPACIONES | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| CUICHAN ROSALINO                    | 427.00                | 427.00           | 427.00         |
| CUICHAN BARROS ROSA                 | 100.00                | 100.00           | 100.00         |
| CUICHAN BARROS SANTIAGO             | 100.00                | 100.00           | 100.00         |
| CUICHAN BARROS EDISON               | 100.00                | 100.00           | 100.00         |
| CUICHAN BARROS FREDY                | 90.00                 | 90.00            | 90.00          |
| SOTO ULLOA JOSE                     | 10.00                 | 10.00            | 10.00          |
| CUEVA SALAZAR MANUEL                | 10.00                 | 10.00            | 10.00          |
| CUICHAN BARROS JONATHAN             | 1.00                  | 1.00             | 1.00           |
| CRIOLO LUIS ANIBAL                  | 1.00                  | 1.00             | 1.00           |
| BETANCOURT CATOTA ALEJANDRA CECILIA | 1.00                  | 1.00             | 1.00           |

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de participaciones.

Los accionistas resuelven iniciar la sesión con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de estados financieros del año 2014
2. Conocimiento y Aprobación informe de Gerente General
3. Conocimiento y Aprobación informe del Comisario
4. Ver la utilidad obtenida en el año 2014

La junta pasa a tratar los puntos del orden del día.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los balances del año 2014, previa revisión y aceptación de todos los accionistas.

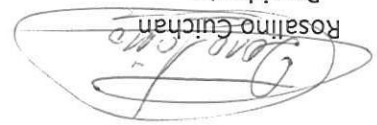
**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME GERENTE GENERAL**  
Se resuelve aprobar el informe de Gerente General, con la abstención de voto de la Sra. Rosa Elena Cuichan Gerente General de la compañía, siendo este aprobado por el resto de capital asistente

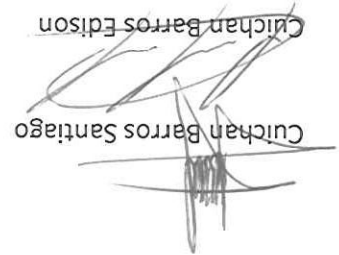
**3. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME COMISARIO**

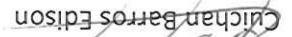
La Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de Comisario, previa revisión y aceptación de todos los accionistas.

**4. UTILIDAD OBTENIDA EN EL AÑO 2014**

La Junta por unanimidad resuelve aceptar la utilidad gravable del año 2014 que es \$ 5.932,91. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstitada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 20:30.

  
Rosalino Cuichan  
Presidente

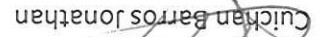
  
Cuichan Barros Santiago

  
Cuichan Barros Edison

Cuichan Barros Fredy

Soto Ulloa José

Cueva Salazar Manuel

  
Cuichan Barros Jonathan

Criollo Luis Anibal

Betancourt Catota Alejandra