

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

TRANSPORTES CUICHAN BARROS S.A

En la ciudad de Quito, hoy 28 de marzo de 2016, a las 09:00 en las oficinas de la compañía, ubicado en Cárcelen, Calle Leonardo Freire N81-199 , de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne La Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía TRANSPORTES CUICHAN BARROS S.A. encontrándose representado el 100% de los accionistas convocados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelve constituirse en Junta General de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2015

Comparece como Presidente de la Junta, Rosalino Cuichan; y actúa como secretaria de la misma, la señor Elena Cuichan.

Como único punto del orden día y según el informe del Gerente General de la actividad económica del ejercicio 2015, mencionan la necesidad de aprobar la misma.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad la aprobación del Ejercicio Fiscal 2015.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se lee íntegramente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de la presente acta firman al pie del documento.

Firman todos los presentes.

Rosalino Cuichan

Presidente

Rosa Elena Cuichan Barros
Secretario Ad-hoc

Cuichan Barros Rosa

Cuichan Barros Santiago

Cuichan Barros Edison

Cuichan Barros Fredy

Soto Ulloa José

Cueva Salazar Manuel

Cuichan Barros Jonathan

Chollo Luis Anibal

Betancourt Catota Alejandra