

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YAHUAR LLACTA S.A. CELEBRADA
EL 01 DE FEBRERO DEL 2012.**

ACTA No. 02

En la ciudad de Quito, al 1 de febrero de 2012, a las 19:00, en el domicilio de la Compañía ubicada en el sector de Chillogallo, se reúnen los accionistas que representan el capital suscrito de 8.000 acciones:

| NOMBRE | ACCIONES |
|--|-----------------|
| ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIVIO ECUADOR | 1.700 |
| ASIMBAYA BUENAÑO JUAN FRANCISCO ECUADOR | 600 |
| CAIZA TUTIN JULIO HERNAN ECUADOR | 300 |
| CASA ROMERO MARIA ELENA ECUADOR | 300 |
| CHILUISA CANDO LUIS FABIAN ECUADOR | 600 |
| FREIRE SANCHEZ ELSA TERESA ECUADOR | 500 |
| GAIBOR ZURITA GUIDO VINICIO ECUADOR | 300 |
| HERNANDEZ NOGUERA FRANKLIN RODRIGO ECUADOR | 300 |
| JAYA BRAVO EDWIN TOMAS ECUADOR | 300 |
| JAYA MENESES ANGEL WLADIMIR ECUADOR | 300 |
| MARTINEZ ANDRADE JOSE PARMENIDES COLOMBIA | 500 |
| MULLO CRUZ GUADALUPE PATRICIA ECUADOR | 300 |
| PIEDRA ERAZO LUIS AMILCAR ECUADOR | 500 |
| QUINATOA TOCTAGUAGO FERNANDO AUGUSTO ECUADOR | 300 |
| UNDA BAÑO ANIBAL MARCELO ECUADOR | 300 |
| UNDA BAÑO CESAR GONZALO ECUADOR | 300 |
| UNDA BAÑO DIEGO MAURO ECUADOR | 300 |
| VASQUEZ FREIRE ALVARO FERNANDO ECUADOR | 300 |
| | 8.000 |

Los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta universal. Preside el Sr. PIEDRA ERAZO LUIS AMILCAR y actúa como secretario el Sr. CHILUISA CANDO LUIS FABIAN, en sus calidades de Gerente General

y Presidente respectivamente, para tratar la siguiente orden del día de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YAHUAR LLACTA S.A.:**

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros

Se pasa a tratar la orden del día:

PRIMER PUNTO.- El Sr. Gerente General da lectura del Informe de Gerencia y presenta los cinco Estados Financieros.

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. Comisario presenta a los señores accionistas el Informe de Comisario y da lectura.

TERCER PUNTO.- El Presidente de la junta pide la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2011, así también que se pronuncien al respecto de los Informes de Comisario y Gerente General.

La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros, así como los Informes de Comisario y Gerente General.

Sin tener otro punto que tratar el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman en unidad de acto. Se levanta la junta a las 20:00.

CHILUISA CANDO LUIS FABIAN ECUADOR
SECRETARIO ACCIONISTA

PIEDRA ERAZO LUIS AMILCAR ECUADOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIVIO
ECUADOR
ACCIONISTA

JAYA BRAVO EDWIN TOMAS ECUADOR
ACCIONISTA

ASIMBAYA BUENAÑO JUAN FRANCISCO
ECUADOR
ACCIONISTA

JAYA MENESES ANGEL WLADIMIR ECUADOR
ACCIONISTA

CAIZA TUTIN JULIO HERNAN ECUADOR
ACCIONISTA

MARTINEZ ANDRADE JOSE PARMENIDES
COLOMBIA
ACCIONISTA

CASA ROMERO MARIA ELENA ECUADOR
ACCIONISTA

MULLO CRUZ GUADALUPE PATRICIA ECUADOR
ACCIONISTA



FREIRE SANCHEZ ELSA TERESA ECUADOR
ACCIONISTA



QUINATOA TOCTAGUAGO FERNANDO AUGUSTO
ECUADOR
ACCIONISTA



GAIBOR ZURITA GUIDO VINICIO ECUADOR
ACCIONISTA



UNDA BAÑO ANIBAL MARCELO ECUADOR
ACCIONISTA



HERNANDEZ NOGUERA FRANKLIN RODRIGO
ECUADOR
ACCIONISTA



UNDA BAÑO CESAR GONZALO ECUADOR
ACCIONISTA



UNDA BAÑO DIEGO MAURO ECUADOR
ACCIONISTA



VASQUEZ FREIRE ALVARO FERNANDO ECUADOR
ACCIONISTA