

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YAGUAR LLACTA S.A. CELEBRADA
EL 17 DE MAYO DE 2014.**

ACTA No. 03

En la ciudad de Quito, al 17 de mayo de 2014, a las 17:00, en el domicilio de la Compañía ubicada en el sector de Guamaní Escalón Principal y Calle 9, se reúnen los accionistas que representan el capital suscrito de 8.000 acciones:

DENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
0602349797	ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIVIO	ECUADOR	650
1709163479	ASIMBAYA BUENAÑO JUAN FRANCISCO	ECUADOR	600
1712483211	CAIZA TUTIN JULIO HERNAN	ECUADOR	250
1719383711	CALDERON PEREZ EDGAR ARMANDO	ECUADOR	300
1705174983	CASA ROMERO MARIA ELENA	ECUADOR	300
1715120109	CHILUISA CANDO LUIS FABIAN	ECUADOR	600
1711747517	FREIRE SANCHEZ ELSA TERESA	ECUADOR	500
201445723	GAIBOR ZURITA GUIDO VINICIO	ECUADOR	300
1311631681	HERNANDEZ NOGUERA FRANKLIN RODRIGO	ECUADOR	300
1714449863	JAYA BRAVO EDWIN TOMAS	ECUADOR	300
1718085160	JAYA MENESES ANGEL WLADIMIR	ECUADOR	300
1704206489	LOMAS TUTIN MANUEL VICTOR	ECUADOR	300
1706472386	MARTINEZ ANDRADE JOSE PARMENIDES	COLOMBIA	500
1704243953	MARTINEZ BENAVIDES LUIS GONZALO	ECUADOR	50
1715990477	MOSQUERA PAILLACHOMAYRA ALEJANDRA	ECUADOR	50
501426662	MULLO CRUZ GUADALUPE PATRICIA	ECUADOR	300
1706745674	MUNOZ ESPINOZA FERNANDO JAVIER	ECUADOR	50
1002019030	PIEDRA ERAZO LUIS AMILCAR	ECUADOR	100
1716462237	QUINATOA TOCTAGUAGO FERNANDO AUGUSTO	ECUADOR	300
1708887615	ROMAN NARANJO MARCO ANTONIO	ECUADOR	250
1712719200	SAAVEDRA TORRES HERNAN EDUARDO	ECUADOR	50
1712730751	SAAVEDRA TORRES JENNY LILIANA	ECUADOR	50
1705505188	TIPANTUÑA CHINCHIN LUIS OSWALDO	ECUADOR	50
1723219646	TOALOMBO TIPAN JONATHAN EDUARDO	ECUADOR	300
501636308	UNDA BAÑO ANIBAL MARCELO	ECUADOR	300
501735849	UNDA BAÑO CESAR GONZALO	ECUADOR	300
502936842	UNDA BAÑO DIEGO MAURO	ECUADOR	300
502255623	UNDA GAMBOY CESAR GONZALO	ECUADOR	50
1712269024	VASQUEZ FREIRE ALVARO FERNANDO	ECUADOR	300

Los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta universal.

Preside el Sr. ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIVIO y actúa como secretario el Sr. JAYA BRAVO EDWIN TOMÁS, en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente, para tratar la siguiente orden del día de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YAGUAR 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 y es ratificado para el año siguiente.

TERCER PUNTO.- El Presidente de la junta pide la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013, 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 19:00.

ANDRADE QUITO ALCIBIADES
POLIVIO
GERENTE GENERAL

UNDA GAMBOY CESAR GONZALO
COMISARIO PRINCIPAL

JAYA BRAVO EDWIN TOMAS
PRESIDENTE

QUINATOA TOCTAGUANO
FERNANDO AUGUSTO
COMISARIO SUPLENTE

ASIMBAYA BUENAÑO JUAN
FRANCISCO
ACCIONISTA

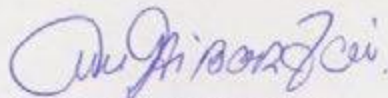
CASA ROMERO
MARIA ELENA
ACCIONISTA

CAIZA TUTIN
JULIO HERNAN
ACCIONISTA

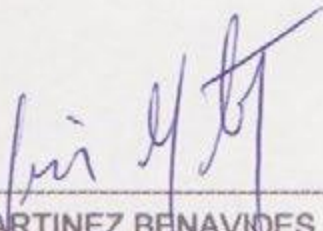
CHILUISA CANDO
LUIS FABIAN
ACCIONISTA

CALDERON PEREZ EDGAR
ARMANDO
ACCIONISTA

FREIRE SANCHEZ ELSA TERESA
ACCIONISTA



GAIBOR ZURITA GUIDO VINICIO
ACCIONISTA

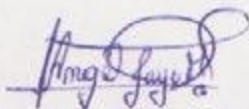


MARTINEZ BENAVIDES
LUIS GONZALO
ACCIONISTA



HERNANDEZ NOGUERA FRANKLIN
RODRIGO
ACCIONISTA

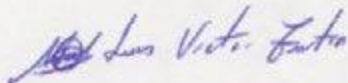
MOSQUERA PAILLACHOMAYRA
ALEJANDRA
ACCIONISTA



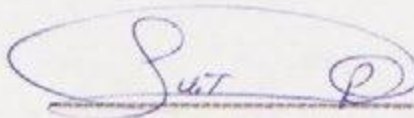
JAYA MENESES ANGEL WLADIMIR
ACCIONISTA



MUÑOZ ESPINOZA FERNANDO
JAVIER
ACCIONISTA



LOMAS TUTIN
MANUEL VICTOR
ACCIONISTA



PIEDRA ERAZO LUIS AMILCAR
ACCIONISTA



MARTINEZ ANDRADE
JOSE PARMENIDES
ACCIONISTA



QUINATO A TOCTAGUANO
FERNANDO AUGUSTO
ACCIONISTA

marco naranjo

ROMAN NARANJO MARCO
ANTONIO
ACCIONISTA

Anibal Marcelo Unda

UNDA BAÑO
ANIBAL MARCELO
ACCIONISTA

Eduardo Saavedra

SAAVEDRA TORRES
HERNAN EDUARDO
ACCIONISTA

Cesar Gonzalo Unda

UNDA BAÑO
CESAR GONZALO
ACCIONISTA

Jenny Saavedra

SAAVEDRA TORRES
JENNY LILIANA
ACCIONISTA

Diego Mauro Unda

UNDA BAÑO
DIEGO MAURO
ACCIONISTA

Luis Oswaldo Tipantuna Chinchin

TIPANTUNA CHINCHIN
LUIS OSWALDO
ACCIONISTA

Cesar Gonzalo Gamboy

UNDA GAMBOY
CESAR GONZALO
ACCIONISTA

Jonathan Eduardo Toalombo Tipan

TOALOMBO TIPAN
JONATHAN EDUARDO
ACCIONISTA

Alvaro Fernando Vasquez Freire

VASQUEZ FREIRE
ALVARO FERNANDO
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Patricia Guadalupe Cruz', is written over a horizontal dashed line.

MULLO CRUZ GUADALUPE PATRICIA
ACCIONISTA