

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YAGUAR LLACTA S.A. CELEBRADA
EL 28 DE FEBRERO DE 2015.**

ACTA No. 04

En la ciudad de Quito, al 28 de febrero de 2015, a las 19:00, 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:

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
0602349797	ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIVIO	ECUADOR	650
1709163479	ASIMBAYA BUENAÑO JUAN FRANCISCO	ECUADOR	100
1716801004	BARRIGA SUAREZ CARLOS FABIAN	ECUADOR	50
1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO	ECUADOR	100
1716925720	BRAVO ESPINOZA JIMMY BOLIVAR	ECUADOR	100
0601390198	BRAVO RODAS EDUARDO BOLIVAR	ECUADOR	500
1792320887001	BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	ECUADOR	150
1712483211	CAIZA TUTIN JULIO HERNAN	ECUADOR	250
1719383711	CALDERON PEREZ EDGAR ARMANDO	ECUADOR	250
1705174983	CASA ROMERO MARIA ELENA	ECUADOR	300
1715120109	CHILUISA CANDO LUIS FABIAN	ECUADOR	600
1711747517	FREIRE SANCHEZ ELSA TERESA	ECUADOR	500
1714453162	FREIRE CARUA HECTOR ADAN	ECUADOR	100
1715685747	FREIRE CARUA MARIA PAULINA	ECUADOR	50
0201445723	GAIBOR ZURITA GUIDO VINICIO	ECUADOR	50
1311631681	HERNANDEZ NOGUERA FRANKLIN RODRIGO	ECUADOR	300
1714449863	JAYA BRAVO EDWIN TOMAS	ECUADOR	250
1716085160	JAYA MENESES ANGEL WLADIMIR	ECUADOR	300
1704206489	LOMAS TUTIN MANUEL VICTOR	ECUADOR	300
1706472386	MARTINEZ ANDRADE JOSE PARMENIDES	ECUADOR	500
1704243953	MARTINEZ BENAVIDES LUIS GONZALO	ECUADOR	50
1712733607	MONAR LARA ELIZABETH ARACELY	ECUADOR	50
1715990477	MOSQUERA PAILLACHOMAYRA ALEJANDRA	ECUADOR	50
0501426662	MULLO CRUZ GUADALUPE PATRICIA	ECUADOR	300
1706745674	MUÑOZ ESPINOZA FERNANDO JAVIER	ECUADOR	50

0201814837	PARCO GUARANDA WALTER ROLANDO	ECUADOR	50
1710293547	PEREZ PUMISACHO ROSA MARISOL	ECUADOR	50
1716462237	QUINATO TOCTAGUANO 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
1705505186	TIPANTUÑA CHINCHIN LUIS OSWALDO	ECUADOR	50
1723219646	TOALOMBO TIPAN JONATHAN EDUARDO	ECUADOR	300
0501836308	UNDA BAÑO ANIBAL MARCELO	ECUADOR	300
0501735849	UNDA BAÑO CESAR GONZALO	ECUADOR	300
0502936842	UNDA BAÑO DIEGO MAURO	ECUADOR	250
0502255623	UNDA GAMBOY CESAR GONZALO	ECUADOR	50
1712269024	VASQUEZ FREIRE ALVARO FERNANDO	ECUADOR	100

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.

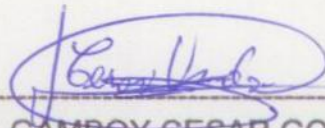
TERCER PUNTO.- El Presidente de la junta pide la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014, así también que se pronuncien al respecto de los Informes de Comisario y Gerente General.

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 21:00.



ANDRADE QUITO ALCIBIADES
GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL



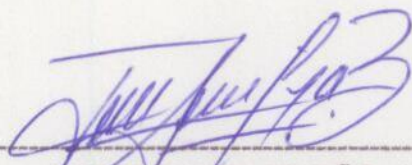
UNDA GAMBOY CESAR GONZALO
COMISARIO PRINCIPAL



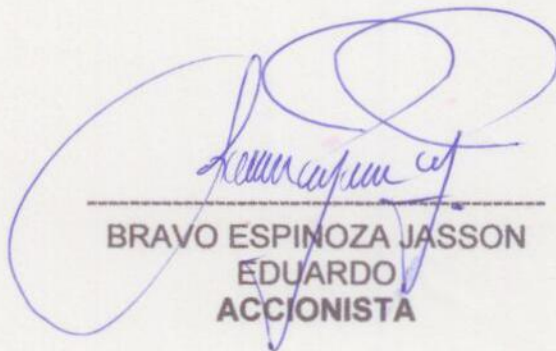
JAYA BRAVO EDWIN TOMAS
PRESIDENTE



QUINATOA TOCTAGUAGO
FERNANDO AUGUSTO
COMISARIO SUPLENTE



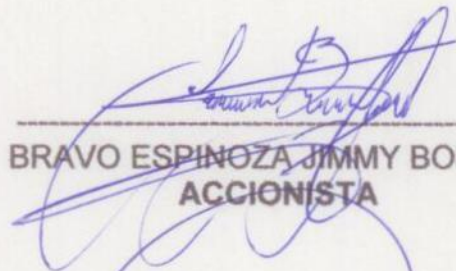
ASIMBAYA BUENAÑO JUAN
FRANCISCO
ACCIONISTA



BRAVO ESPINOZA JASSON
EDUARDO
ACCIONISTA



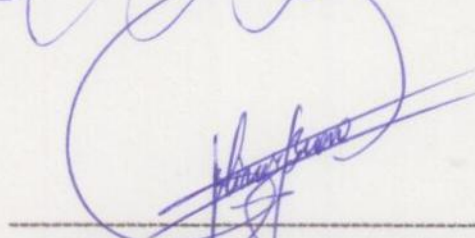
BARRIGA SUAREZ CARLOS
FABIAN
ACCIONISTA



BRAVO ESPINOZA JIMMY BOLIVAR
ACCIONISTA



BRAVO ESPINOZA
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
ACCIONISTA



BRAVO RODAS EDUARDO
BOLIVAR
ACCIONISTA

CAIZA TUTIN JULIO HERNAN
ACCIONISTA

FREIRE SANCHEZ ELSA TERESA
ACCIONISTA

CALDERON PEREZ EDGAR
ARMANDO
ACCIONISTA

GAIBOR ZURITA GUIDO VINICIO
ACCIONISTA

CASA ROMERO MARIA ELENA
ACCIONISTA

HERNANDEZ NOGUERA FRANKLIN
RODRIGO
ACCIONISTA

CHILUISA CANDO LUIS FABIAN
ACCIONISTA

JAYA MENESES ANGEL WLADIMIR
ACCIONISTA

FREIRE CARUA HECTOR ADAN
ACCIONISTA

LOMAS TUTIN MANUEL VICTOR
ACCIONISTA

FREIRE CARUA MARIA PAULINA
ACCIONISTA

MARTINEZ ANDRADE JOSE
PARMENIDES
ACCIONISTA

Luis Martinez B.

MARTINEZ BENAVIDES LUIS
GONZALO
ACCIONISTA

Parco Guaranda Walter Rolando

PARCO GUARANDA WALTER
ROLANDO
ACCIONISTA

Monar Lara Elizabeth Aracely

MONAR LARA ELIZABETH
ARACELY
ACCIONISTA

Perez Pumisacho Rosa Marisol

PEREZ PUMISACHO ROSA
MARISOL
ACCIONISTA

Mosquera Paillachomayra Alejandra

MOSQUERA PAILLACHOMAYRA
ALEJANDRA
ACCIONISTA

Roman Naranjo Marco Antonio

ROMAN NARANJO MARCO
ANTONIO
ACCIONISTA

Mullo Cruz Guadalupe Patricia

MULLO CRUZ GUADALUPE
PATRICIA
ACCIONISTA

Saavedra Torres Hernan Eduardo

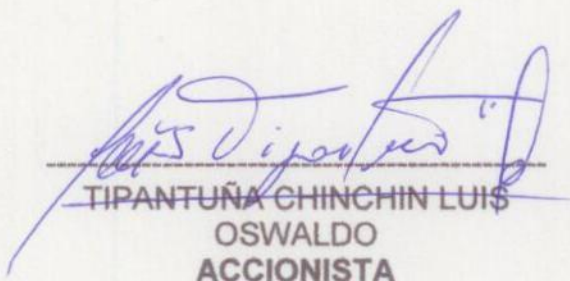
SAAVEDRA TORRES HERNAN
EDUARDO
ACCIONISTA

Munoz Espinoza Fernando Javier

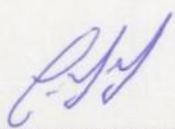
MUÑOZ ESPINOZA FERNANDO
JAVIER
ACCIONISTA

Saavedra Torres Jenny Liliana

SAAVEDRA TORRES JENNY
LILIANA
ACCIONISTA



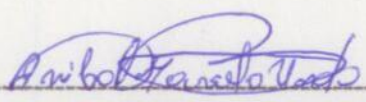
TIPANTUNA CHINCHIN LUIS
OSWALDO
ACCIONISTA



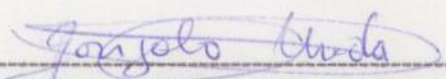
VASQUEZ FREIRE ALVARO
FERNANDO
ACCIONISTA



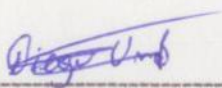
TOALOMBO TIPAN JONATHAN
EDUARDO
ACCIONISTA



UNDA BAÑO ANIBAL MARCELO
ACCIONISTA



UNDA BAÑO CESAR GONZALO
ACCIONISTA



UNDA BAÑO DIEGO MAURO
ACCIONISTA