

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YAGUARLLACTA S.A. CELEBRADA
EL 26 DE MARZO DEL 2016.**

ACTA

En la ciudad de Quito, al 26 de marzo del 2016 a las 19:00 en el domicilio de la compañía ubicada en le sector de Guamani Escalón Principal Y Calle 9, se reúnen los accionistas que representan el capital suscrito de 8.000 acciones:

IDENTIFICACION	NOMBRES	NACIONALIDAD	VALOR
0602319797	ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIBIO	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 BOLIBAR	ECUADOR	100
0601390198	BRAVO RODAS EDUARDO BOLIVAR	ECUADOR	500
1792320887001	BRAVO E3SPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LDA.	ECUADOR	150
1712483211	CAIZA TUTIN JULIO HERNAN	ECUADOR	250
1719383711	CALDERON PEREZ EDGAR ARMANDO	ECUADOR	250
1705174983	CAZA ROMERO MARIA ELENA	ECUADOR	300
1715120109	CHILUIZA 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 WLADIMR	ECUADOR	300
1704206489	LOMAS TUTIN MANUEL VICTOR	ECUADOR	300
1706472386	MARTINEZ ANDRADE JOSE PARMEDINEZ	ECUADOR	500
1704243953	MARTINEZ BENAVIDES LUIS GONZALO	ECUADOR	50
1712733607	MONAR LARA ELIZABETH ARACELY	ECUADOR	50
1715990477	MOSQUERA PAILIACHO MAYRA 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
0502255653	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 TOMAS, en sus calidades de Gerente general y presidente respectivamente, para tratar el siguiente orden del día de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YAGUAR LLACTA S.A.:

1. Informe del Gerente año 2015
2. Informe de Comisario año 2015
3. Aprobación de Estados Financieros año 2015

Se pasa a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO.- El señor Gerente General da lectura del informe de Gerencia y presenta los cinco Estados Financieros ejercicio fiscal año 2015.

SEGUNDO PUNTO.- El señor Comisario presenta a los señores accionistas el informe de Comisario año 2015 y da lectura y es ratificado para el año siguiente.

TERCER PUNTO.- El señor Presidente de la junta pone en consideración los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015, y se pronuncien al respecto y procedan a la aprobación tanto de los estados como de los informes de Comisario y Gerente General.

La junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros año 2015, 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 firman en unidad de acto. Se levanta la junta a las 20:30



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



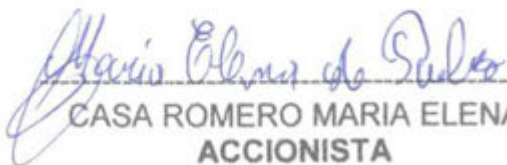
FREIRE SANCHEZ ELSA TERESA
ACCIONISTA



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



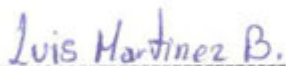
LOMAS TUTIN MANUEL VICTOR
ACCIONISTA



FREIRE CARUA MARIA PAULINA
ACCIONISTA



MARTINEZ ANDRADE JOSE
PARMENIDES
ACCIONISTA



MARTINEZ BENAVIDES LUIS
GONZALO
ACCIONISTA



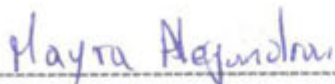
PARCO GUARANDA WALTER
ROLANDO
ACCIONISTA



MONAR LARA ELIZABETH
ARACELY
ACCIONISTA



PEREZ PUMISACHO ROSA
MARISOL
ACCIONISTA



MOSQUERA PAILLACHOMAYRA
ALEJANDRA
ACCIONISTA



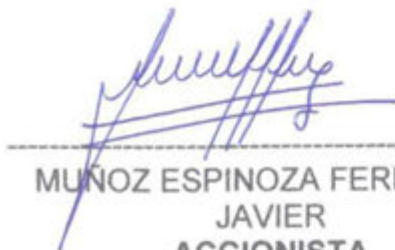
ROMAN NARANJO MARCO
ANTONIO
ACCIONISTA



MULLO CRUZ GUADALUPE
PATRICIA
ACCIONISTA



SAAVEDRA TORRES HERNAN
EDUARDO
ACCIONISTA



MUNOZ ESPINOZA FERNANDO
JAVIER
ACCIONISTA



SAAVEDRA TORRES JENNY
LILIANA
ACCIONISTA



TIPANTUNA CHINCHIN LUIS
OSWALDO
ACCIONISTA



VASQUEZ FREIRE ALVARO
FERNANDO
ACCIONISTA



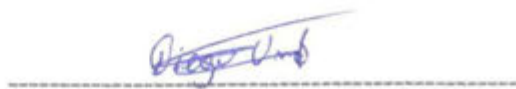
TOALOMBO TIPAN JONATHAN
EDUARDO
ACCIONISTA



UNDA BAÑO ANIBAL MARCELO
ACCIONISTA



UNDA BAÑO CESAR GONZALO
ACCIONISTA



UNDA BAÑO DIEGO MAURO
ACCIONISTA