

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los (30) días del mes de marzo del año 2016, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Gaspar de Carvajal N29-61 y Acuña, siendo las 11:15 horas, los socios y accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc la señora Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

<b>SOCIOS</b>			<b>CAPITAL APORTADO</b>
1	0.92099132	ABRIL TRIANA MAX DOUGLAS	1,00
2	0.914192646	ABRIL TRIANA ROMULO NELSON	1,00
3	1712113370	ARIAS VALAREZO EDITHA PAULINA	1,00
4	1715525901	ASTUDILLO MUÑOZ ELVIA MARLENE	1,00
5	0.400380903	BOLAÑOS ALVAREZ MILTON VICENTE	8,00
6	0.40086327	BOLAÑOS OBANDO MILTON ESTALIN	777,00
7	1706774203	CASTRO MARTILLO CARLOS EUGENIO	1,00
8	1102806534	CORDOVA CORDOVA ANDRES MAXIMINO	1,00
9	0.501615819	CORRALES CARRERA HERMEL RENATO	1,00
10	1204054454	FUENTES SANCHEZ JUDITH ELIZABETH	1,00
11	0.602094674	LOROÑA DOMINGUEZ EDISON JAVIER	1,00
12	1202710909	MOYANO ALVAREZ CESIL AQUILES RODRIGUEZ FELIX ANDRES	1,00
13	1723533103	RODRIGO	1,00
14	1101997805	ROJAS LIMA LUIS	1,00
15	1500355355	SOLORZANO GUINGLA JORGE ARMANDO	1,00
16	1711055695	TENORIO MANUEL ANTONIO	1,00
17	1711836849	VASQUEZ CARRERA HOLGER VINICIO	1,00
		<b>TOTAL (USD \$):</b>	<b>800,00</b>

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2015
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### **1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2015**

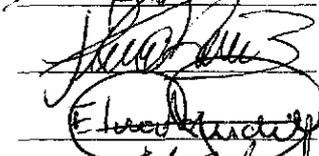
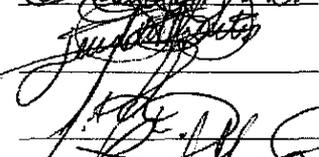
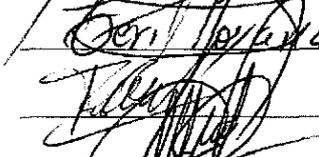
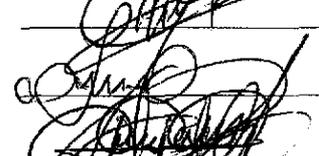
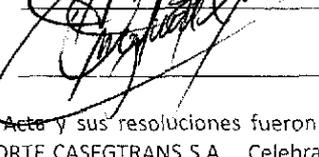
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la señora Milton Bolaños, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015, el cual expone que la NO existió movimiento económico.

### **2. Presentación de Informe de Gerencia**

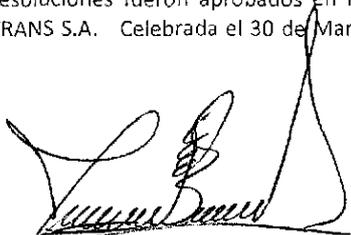
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra la señora Milton Bolaños en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes en la cual indica que no existen movimientos económicos.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

ABRIL TRIANA MAX DOUGLAS	
ABRIL TRIANA ROMULO NELSON	
ARIAS VALAREZO EDITHA PAULINA	
ASTUDILLO MUÑOZ ELVIA MARLENE	
- BOLAÑOS ALVAREZ MILTON VICENTE	
- BOLAÑOS OBANDO MILTON ESTALIN	
CASTRO MARTILLO CARLOS EUGENIO	
CORDOVA CORDOVA ANDRES MAXIMINO	
CORRALES CARRERA HERMEL RENATO	
FUENTES SANCHEZ JUDITH ELIZABETH	
LOROÑA DOMINGUEZ EDISON JAVIER	
MOYANO ALVAREZ CESIL AQUILES	
RODRIGUEZ FELIX ANDRES RODRIGO	
ROJAS LIMA LUIS	
SOLORZANO GUINGLA JORGE ARMANDO	
TENORIO MANUEL ANTONIO	
VASQUEZ CARRERA HOLGER VINICIO	

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS Y ACCIONISTAS de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A. Celebrada el 30 de Marzo de 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

  
SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE  
Milton Bolaños  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.