

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO
SERVISANTANA S.A.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y
ACCIONISTAS**

En Macas a los 28 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 17H00 se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Mixto Servisantana, en la sede ubicada en la Parroquia Sevilla Don Bosco Barrio Santana, para dar inicio a la Asamblea General Extraordinaria de socios y Accionistas con el siguiente orden del día:

- 1)** Constatación de quórum
- 2)** Instalación de la sesión
- 3)** Lectura y aprobación del informe del Gerente
- 4)** Lectura y aprobación del informe de comisario
- 5)** Clausura de la sesión

1] Se procede a tomar lista a todos los socios, para constatar que si existe quórum reglamentario para dar inicio a la Asamblea, estuvieron presentes los siguientes Socios:

1400322820 Cajamarca Guaraca José Edgar
1710525427 Campoverde Castillo Boris Rolman
1104268204 Campoverde Castillo Oscar Manrique
1400462147 Cedillo Merchán Roque Vicente
1400446082 Jiménez Brito Franklin Klever
01017Ü9822 Jiménez Jiménez Segundo Gaspar
0102008091 Mejia Quito Carlos Alberto
1400309342 Mendoza Monzón José Darío
1400888093 Merchan Pulla Edgar Rodrigo
1400371322 Morocho Yari Luis Eugenio
1400482020 Piedra Pesantez Gladys Marlene
1400413744 Siguenza Pesantez Jhin Alfonso
1400337430 Sumba Illescas Gladys Celestina
1400440424 Toctaquiza Sánchez Edison Marcelo

1800784389 Toctaquiza Sanunga Luis Gonzalo

1400651947 Vimos Castro Christian Iván

Como consta en el listado adjunto de la asistencia firmada por los socios presentes, que representan la mayoría de los Accionistas de la Compañía.

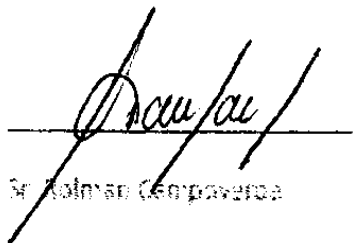
2) Una vez constatado el quórum se da inicio a la Asamblea por parte del Presidente de la Compañía, El Sr. Rolman Campoverde.

3) Se procede a dar lectura al informe del Gerente, el Sr, Gonzalo Toctaquiza en su calidad de Gerente da a conocer a la Asamblea el contenido de su informe.

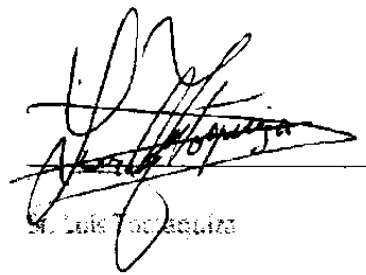
4) Luego de hacer público el informe de Gerencia, por unanimidad los asistentes dan su aprobación sin ninguna observación.

5) se da lectura del informe de Comisario y también es puesto en consideración para su posterior aprobación.

5) No habiendo otro tema que tratar, y por decisión de la mayoría se decide aprobar los informes puestos en consideración de todos los asistentes, todo esto siendo las 18h30, el Sr, Presidente da por terminada la Asamblea de la Compañía.



Sr. Rolman Campoverde
PRESIDENTE



Sr. Luis Toctaquiza
GERENTE