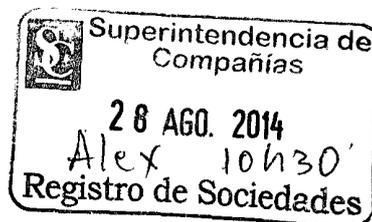


35168

Quito



Quito, 27 de agosto 2014

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

Presente.-

Yo, Jonnathan Javier Tene Puchaicela en mi calidad de Gerente General de Transportes AGILTRANS C.A. con número de RUC 1792381762001 y en respuesta al e-mail enviado a mi correo con número de tramite TR-MITE NO. 21324 DEL 26/05/2014 me permito adjuntar toda la documentación solicitada.

- * Informe de gerente del año 2012.
- * Informe de comisario del año 2012. ✓
- * Informe de acta de junta general del año 2012.
- * Informe de comisario del año 2013 ✓

Mis más sinceros agradecimientos por la atención prestada a la presente.

Atentamente.-


Jonathan Tene ✓
Gerente General ✓

Gerente 12 ✓
comi. 12 ✓
Acta 12 ✓
comi. 13 ✓



.....
Sr. Santiago Rodríguez N.
C.A.U. - QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AGILTRANS C.A.**

Siendo las 15h:00, en las oficinas de la Compañía **TRANSPORTE AGILTRANS C.A.** ubicadas en la ciudadela la Palma Barrio Altar calle Altar s/n, de esta ciudad de Sangolquí, hoy día viernes diez y nueve (19) de abril del dos mil trece (2013) los socios declaran instalarse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL**. El señor **Rigoberto Tene** en su calidad de Presidente de la compañía, declara legalmente instalada la sesión y solicita a la señora **Noemi Puchaicela** accionista, que acepte el cargo de Secretaria Ad hoc y en forma inmediata procede a constatar el quórum reglamentario. Secretaria indica que se encuentran presentes los accionistas: **Sr. Byron Tene** portador y propietario de 100 acciones, **Sr. Guillermo Tene** portador y propietario de 150 acciones, **Sr. Jorge Ocampo** portador y propietario de 100 acciones, **Sr. Rigoberto Tene** portador y propietario de 150 acciones, **Sr. Jonnathan Tene** portadora y propietaria de 100 acciones, **Sra. Noemi Puchaicela** portadora y propietaria de 100 acciones. Es decir se encuentra presente el 87.5% del Capital Social suscrito y pagado de 800 Participaciones Sociales. Por lo tanto la Presidencia dispone, declarar legalmente instalada la sesión y solicita a los socios presentes, indicar la razón de la presente Junta. Por unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos:

1. Estudio y Aprobación de los Balances del año 2012;

Se resuelve por unanimidad:

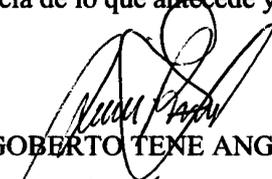
1. Estudio y Aprobación de los Balances del año 2012

La junta resuelve:

1. Una vez revisada y analizados los valores de los balances del año 2012 son aprobados.

Por no existir ningún otro punto a tratarse la Presidencia da por concluida la presente Junta. Secretaria solicita 15 minutos de receso para la redacción del ACTA. Siendo las 16H45 Secretaria da lectura al contenido del ACTA la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo que antecede y en unidad de acto firman los accionistas:


ÁNGEL RIGOBERTO TENE ANGAMARCA

C.I. 1102592316


JONNATHAN JAVIER TENE PUCHAYCELA

C.I. 1720669892


GUILLERMO TENE ANGAMARCA

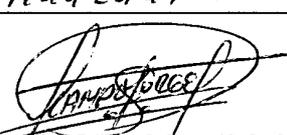
C.I. 170597465-5


BYRON FRANKLIN TENE PUCHAYCELA

C.I. 171552763-4


NOEMI PUCHAICELA CURIPOMA

C.I. 171442444-5


JORGE ADOLFO OCAMPO OCAMPO

C.I. 020142263-1

