

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS GUERRERO DE BASTION TRICIBASTION S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las diez horas, en el local de la Compañía, se reúne la Junta general de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS GUERRERO DE BASTION TRICIBASTION S. A.** Con la asistencia de sus accionistas, a saber **MUÑOZ GREGORIO ALBERTO**, como propietario de QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, **MUÑOZ VERA SILVIA ISABEL**, como propietario de QUINCE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA y **MUÑOZ VERA SIXTO ELIOSER**, como propietario de QUINCE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria.

Con lo que se encuentra representada más del sesenta y seis del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Quinientos treinta dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta general sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del Orden del día.

PUNTO UNICO. - Para aprobar el Balance general del ejercicio económico del año 2014

de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS GUERRERO DE BASTION TRICIBASTION S. A.**

Preside la Junta Señor **CARLOS EDUARDO VILLAFUERTE CALDERON**, como secretario El Gerente, el Señor **DANIEL IVAN MUÑOZ VERA**.

El Gerente el Señor, **DANIEL IVAN MUÑOZ VERA**, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leída a los concurrente y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 15 horas F.) **DANIEL IVAN MUÑOZ VERA**, Gerente de la Junta, **CARLOS EDUARDO VILLAFUERTE CALDERON** y, Secretario de la Junta.

Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil, 17 de Marzo del 2015.

Carlos Villafuerte
CARLOS EDUARDO VILLAFUERTE CALDERON
CI 0927290924
Secretario de la Junta