

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE CARGA Y TRANSPORTE
MANROTSTRANS S.A.**

El día de hoy 10 de ABRIL del 2015, siendo las 13:00, en el inmueble situado en el Cantón MEJA, en las calles GONZALEZ SUAREZ 51-52 y BARRIGA ubicado en el sector de MACHACHI a una cuspida del UPC de Machachi, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía de transporte de carga pesada MANROTSTRANS S.A.

No.	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	PORSENTAJE
1	1708343296	ALBA ALFONSO ADAN	1%
2	1702775801	ALMAGRO MARIA LEONOR	1%
3	601832134	ANALUISA TAPE WILMA ROCIO	1%
4	1703747723	CARUA CHILLO JOSE ANTONIO	1%
5	1723568972	CARUA GONZALEZ JUAN JOSE	1%
6	1705660546	CASA PILLAJO VINICIO FABIAN	1%
7	701964819	CASTILLO CUENCA LUISA ALEXANDRA	5%
8	500462710	COBA TRAVEZ JOSE GILBERTO	1%
9	1708200801	GUANOCHANGA CARUA LUIS ALBERTO	1%
10	1703885183	GUANOCHANGA SEGUNDO	1%
11	502975228	IZA IZA CARLOS FERNANDO	1%
12	1707450787	JOSE RAFAEL CAIZA SANTOS	1%
13	1800217467	LOPEZ HIDALGO JOSE ARMANDO	1%
14	1003675578	MANTELLA ANDRADE ANDREA SAMANTA	1%
15	603636208	MORETA TOAGUIZA EDUARDO LUIS	1%
16	1707068886	PIEDRA QUINTEROS RENE FERNANDO	1%
17	602839988	PILATARIO GERMAN MIRIAM DEL PILAR	1%
18	601701973	PILCO GONZALEZ MARCO ANTONIO	1%
19	1704687811	PILICITA CAZALUISA JUAN	1%
20	1720010601	QUINATOCA CAIZA HECTOR ARTURO	50%
21	1296158346	QUIROZ PUNTO EDUARDO RAFAEL	1%
22	1703180362	RAMIREZ IZA PEDRO	1%
23	1704883690	RIVERA AÑAS MENTOR ANIBAL	1%
24	1713661872	SANGOLUISA TOAPANTA VICTOR WILSON	1%
25	1706803298	TAPIA VIERA LUIS ALFONSO	1%

25	1718240559	TIGASI GUANOTUÑA LUIS GONZALO	1%
27	503827867	TOAGUZA PUJO JESSICA MARIBEL	1%
28	1710980149	VALENCIA REASCOS IVAN ROBERTO	1%
29	501087142	VILLACRES CHILQUINGA MIGUEL ANGEL	1%
30	1717082572	YANGUCELA OLIVIA DANILLO FERNANDO	1%
31	1707180229	YANGUCELA LUIS GONZALO	1%
32	502048667	YUGEL PEREZ FRANCIS JAVIER	7%
			100%

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al símpago de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

APROBACION DE BALANOS GENERAL DEL AÑO 2014.

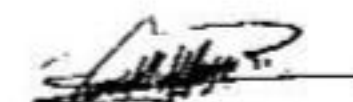
Actúa como PRESIDENTE el Sr. Yangucela Gonzalo, como SECRETARIO el Sr. Yugel Frandín Gerente General de la compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la Junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2014.

No habiendo otro asunto, que tratar el señor Presidente, siendo las 17H00 otorga receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificaciones: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 18H00 horas.


Sr. Gonzalo Yangucela
PRESIDENTE-SOJO


SR. Yugel Frandín
SECRETARIO-SOJO