

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS CHILUISA TRANSPORTE PESADO S.A.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas y treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Barrio San Felipe, se encuentran reunidos los señores ACCIONISTAS: 1) AGUIRRE GUACHAMIN ALDRIN FABIAN, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de veinte y cinco acciones; 2) CHILUISA CHANGALOMBO MILTON AUGUSTO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de doscientas cincuenta acciones; 3) CHILUISA REMACHE CHARLES ANIBAL, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de trescientas acciones; 4) LUIS E. CHILUISA CANDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de doscientas setenta y cinco acciones ; 5) MORENO MORENO SEGUNDO GUSTAVO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de veinte y cinco acciones; 6) TOAQUIZA REMACHE CLELIO GUSTAVO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de veinte y cinco acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social pagado, los accionistas de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Preside esta junta el señor CHILUISA CANDO LUIS y actúa como Secretario el señor CHILUISA CHANGALOMBO MILTON AUGUSTO en su calidad de Gerente General, el señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta General Universal de Accionistas y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El señor CHILUISA CHANGALOMBO MILTON AUGUSTO mociona que el orden del día planteado sea aprobado por la junta, moción que es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, y el señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- Interviene el señor CHILUISA CHANGALOMBO MILTON AUGUSTO quien pone en conocimiento de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone en consideración de los accionistas, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015, Interviene el señor AGUIRRE GUACHAMIN ALDRIN FABIAN, y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas RESUELVE: aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015

El señor Gerente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Interviene el señor CHILUISA CHANGALOMBO MILTON AUGUSTO quien pone a consideración de los señores accionistas el Balance Anual y Estado de pérdidas y ganancias. Interviene el señor CHILUISA CANDO LUIS y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el Balance Anual y el Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el Balance Anual y el Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Interviene el señor CHILUISA CHANGALOMBO MILTON AUGUSTO quien expresa que del balance anual y el estado de pérdidas y ganancias aprobado en el punto anterior se infiere que se ha obtenido ganancias; lo que pone a consideración de los accionistas a fin de que se tome una resolución. Interviene el señor AGUIRRE GUACHAMIN ALDRIN FABIAN y mociona que la junta universal de accionistas resuelva acumular las utilidades, la moción es sometida a votación y la junta universal de accionistas por unanimidad **RESUELVE:** Acumular las utilidades.

El señor Presidente de la compañía siendo las 18H00 declara un receso para que se redacte el acta.

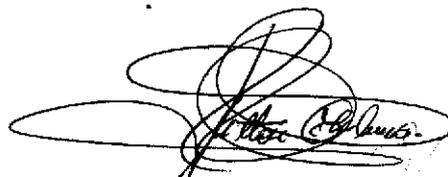
Una vez reinstalada la Junta General Universal de Accionistas a las 18H40 se da lectura del Acta, y el señor TOAQUIZA REMACHE CLELIO GUSTAVO mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General universal de Accionistas de la compañía **TRANS CHILUISA TRANSPORTE PESADO S.A.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 19h25.



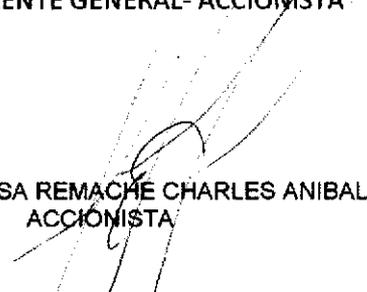
CHILUISA CANDO LUIS
PRESIDENTE-ACCIONISTA



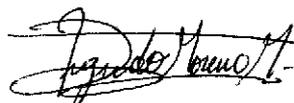
CHILUISA CHANGALOMBO MILTON
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA



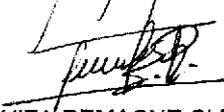
AGUIRRE GUACHAMIN ALDRIN FABIAN
ACCIONISTA



CHILUISA REMACHE CHARLES ANIBAL
ACCIONISTA



MORENO MORENO SEGUNDO GUSTAVO
ACCIONISTA



TOAQUIZA REMACHE CLELIO GUSTAVO
ACCIONISTA