

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES COELLO S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 04 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, el día 04 de marzo del año 2014, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Maldonado S55-199 y Calle 1 (Chillo Gallo), los accionistas de la compañía TRANSPORTES COELLO S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
Gonzalo Hemán Coello Zapata	797,00	797
Mariana de Jesús Coello Benavides	3,00	3
TOTAL	100%	800

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 04 de marzo de 2014, para tratar lo siguiente:

1.- Presentación de los Estados Financieros Integrales de TRANSPORTES COELLO S.A. por el año 2013.

Preside esta sesión la Sra. Mariana Coello Benavides quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa la Sr. Gonzalo Coello Zapata.

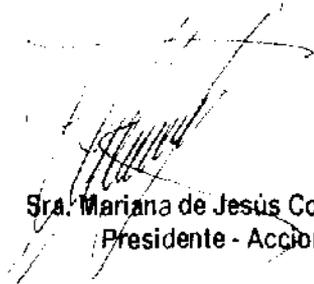
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- Presentación los Estados Financieros Integrales de TRANSPORTES COELLO S.A. por el año 2013.

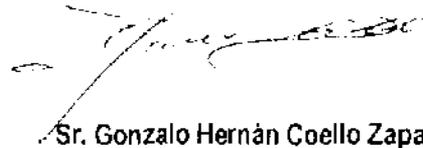
Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

1.- Presentación Estados Financieros Integrales de TRANSPORTES COELLO S.A. por el año 2013.

La Junta, con la asistencia del 100 % de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2013) por Normas Internacionales de Información Financiera,
Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Sra. Mariana de Jesús Coello Benavides
Presidente - Accionista



Sr. Gonzalo Hernán Coello Zapata
Secretario - Accionista