

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA  
5 DE MAYO CARAPUNGO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2015, en las oficinas ubicadas en Carapungo Etapa E bajo, calle Galo Plaza Lasso e Isla Rábida No 14, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 14H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **5 DE MAYO CARAPUNGO S.A.**

Instalada de esta manera la sesión, preside el señor Juan Sislema Bravo, como Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Betty Daniela Yajamin Heredia.

La Presidencia ordena que por secretaria se verifique la asistencia de los accionistas.

Se establece que la concurrencia señalada se encuentra representada con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, las representaciones a la presente Junta se encuentran incorporadas al Libro expediente de Actas.

El señor Presidente somete a consideración de los accionistas de la compañía los puntos materia de la convocatoria y los objetivos de esta Junta son conocer y resolver lo siguiente:

1. Conocer y resolver el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver el informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver los Balances y Estados Financieros del ejercicio económico del 2014.

Sobre el orden del día:

**1. Conocer y resolver el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

El Gerente General, procede a dar lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad

**2. Conocer y resolver el informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

El señor Héctor Ronh Mosquera, Comisario de la empresa, procede a dar lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

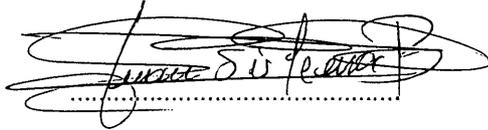
**3. Conocer y resolver el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.**

El balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el mismo en el orden del día.

No existiendo ningún otro asunto a tratar, siendo las 17h00 la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes de esa Junta.

**PRESIDENTE- SOCIO**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Sislema Bravo', written over a horizontal dotted line.

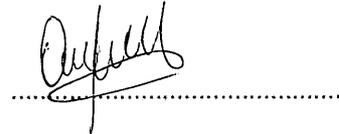
Sr. Juan Sislema Bravo

**GERENTE GENERAL-SOCIO**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sr. Wuiiam Guañuna Monta', written over a horizontal dotted line.

Sr. Wuiiam Guañuna Monta

**SECRETARIA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Betty Daniela Yajamin Heredia', written over a horizontal dotted line.

Sra. Betty Daniela Yajamin Heredia