

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRASCUSUBA S.A.**

En la ciudad de Cayambe, parroquia Santa Rosa de Cusubamba barrio Rosalía, el día de hoy sábado 7 de marzo del dos mil quince, a las 08:00 horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en el Barrio Rosalía Bajo y Vía interoceánica de la parroquia Santa Rosa de Cusubamba, se reúne en sesión los accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRASCUSUBA S.A.**, los cuales desde este instante se declaran en Junta General Ordinaria. Actúa como presidenta de la Junta el Presidente de la compañía el Señor Segundo Guillermo Galarza la Señorita Silvia Pinta como secretaria Ad Hoc y el Señor Neptalí Patricio Cadena como Gerente y el Señor Nelson Cárdenas como Comisario, conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, se constata el quórum cuya nómina y participación social es la siguiente:

- Aulis Togan Pedro Pablo, con 0.33 acciones
- Cadena Flores Luis Fernando con 0.33 acciones
- Cadena Gordon Luis Paco con 0.33 acciones
- Cadena Martínez Evodio Benjamín con 0.33 acciones
- Cadena Martínez Neptalí Patricio con 0.33 acciones
- Cárdenas Benalcazar Víctor Raúl con 0.33 acciones
- Cárdenas Hidalgo Nelson Raúl con 0.33 acciones
- Carrillo Guaytarilla Miguel Angel con 0.33 acciones
- Estrella Taylor Hermes Fernando con 0.33 acciones
- Flores Cárdenas Angélica María con 0.33 acciones
- Galarza Galarza Segundo Guillermo con 0.33 acciones
- García Llor Líder Estenio con 0.33 acciones
- Herrera Silva José Robinsón con 0.33 acciones
- Lanchimba Chancosi Segundo Leonidas con 0.33 acciones
- Lara Hunda Mario Enrique con 0.33 acciones
- Montenegro Flores Eduardo con 0.33 acciones
- Narváez José Alejandro con 0.33 acciones
- Obando Norma Cecilia con 0.33 acciones
- Oña Guachamin Néstor Salomón con 0.33 acciones
- Pasquel Julio Hernando con 0.33 acciones
- Pérez Jorge Raúl con 0.33 acciones
- Pinanjota Guaña Luis Oswaldo con 0.33 acciones
- Pineida Tacuri Luis Fernando con 0.33 acciones
- Rodríguez Rodríguez José Miguel con 0.33 acciones
- Salazar Pillajo Angel Arturo con 0.33 acciones
- Santillán Pozo Cesar Andrés con 0.33 acciones
- Tontag Puma Jenny Elizabeth con 0.33 acciones
- Tupiza Luis Genaro con 0.33 acciones

Cada acción tiene un valor de TREINTA Y CINCO DÓLARES de los Estados Unidos de América cada una (U.S.D. 35.00). La presencia de los accionistas representa al 93% del capital social de la compañía.

La presencia de las socios nombradas representa el 93% la totalidad del capital social de la compañía, quienes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta, por lo que existe Quórum para la sesión, de conformidad a lo que establece el Art. 238 de la Ley de

Compañías (aplicable). Se constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de los Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRASCUSUBA S.A.... La Secretaria procede a dar lectura con el objeto de tratar los puntos del siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Gerente
4. Informe del Comisario.
5. Conocimiento y aprobación de los informes contables por el Ejercicio Contable por el ejercicio Económico 2014, del Balance General y de Resultados, y disponer sobre el destino que ha de darse a los resultados.

Luego de tratado y agotado los puntos constantes en el orden del día, la Junta General Ordinaria de accionistas por unanimidad:

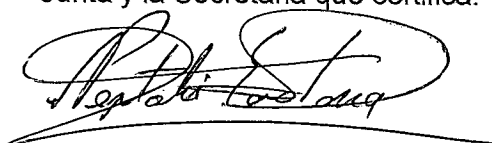
RESUELVE: PRIMERO: Aprobar el Informe del Presidente, el cual ha sido leído por la Secretaria de la junta Gerente General de la compañía.

SEGUNDO: Aprobar el informe del Sr. Gerente, el cual ha sido leído por la Secretaria de la junta Gerente General de la compañía.

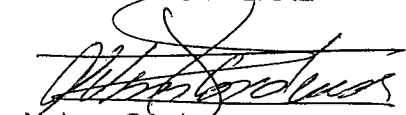
TERCERO: Aprobar el informe del Sr. Comisario, el cual ha sido leído por la Secretaria de la junta Gerente General de la compañía.

CUARTO: Se aprueba el Balance de Situación Financiera como el Estado de Resultados y por decisión unánime del capital social de la compañía, las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014 no sean distribuidas entre los Accionistas y que este valor se lo contabilice como Utilidades Retenidas.

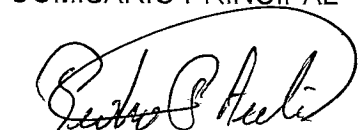
A las 09:30 horas, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 09:45 horas se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas, quienes suscriben el acta, junto con el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica.



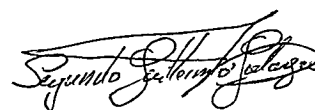
Neptalí Patricio Cadena
Galarza
GERENTE GENERAL



Nelson Cárdenas
COMISARIO PRINCIPAL



Aulis Togan Pedro Pablo
Accionista



Segundo Guillermo

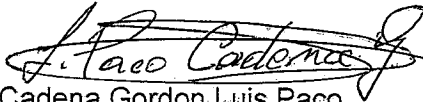
PRESIDENTE



Silvia Pinta Q.
Secretaria Ad Hoc



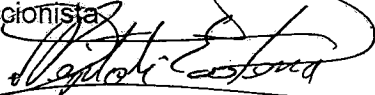
Cadena Flores Luis Fernando
Accionista



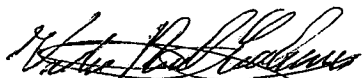
Cadena Gordon Luis Paco
Accionista



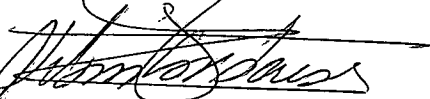
Cadena Martinez Evodio Benjamin
Accionista



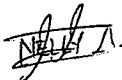
Cadena Martinez Neptali Patricio
Accionista



Cárdenas Benalcazar Víctor Raúl
Accionista



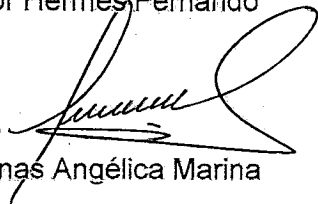
Cárdenas Hidalgo Nelson Raúl
Accionista

X 

Carrillo Guaytarilla Miguel Angel
Accionista



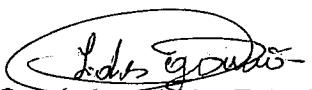
Estrella Taylor Hermes Fernando
Accionista



Flores Cárdenas Angélica Marina
Accionista



Galarza Galarza Segundo Guillermo
Accionista



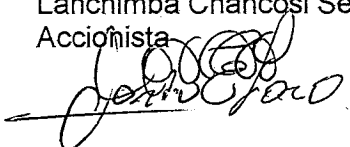
García Llor Líder Estenio
Accionista



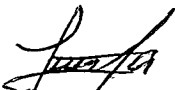
Herrera Silva José Robinson
Accionista



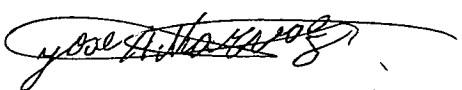
Lanchimba Chancosi Segundo Leor
Accionista



Lara Hunda Mario Enrique
Accionista



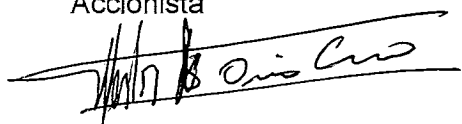
Montenegro Flores Eduardo
Accionista



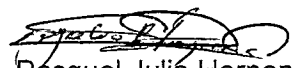
Narváez José Alejandro
Accionista



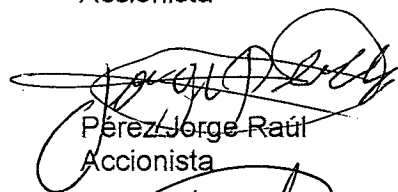
Obando Norma Cecilia
Accionista



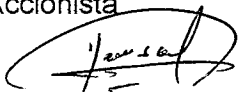
Oña Guachamín Néstor Salomón
Accionista



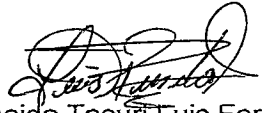
Pasquel Julió Hernando
Accionista



Pérez Jorge Raúl
Accionista



Pinanjota Guaña Luis Oswaldo
Accionista



Pineida Tacuñ Luis Fernando
Accionista



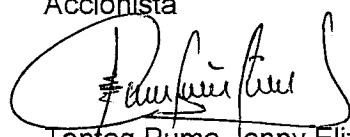
Rodríguez Rodríguez José Miguel
Accionista



Salazar Pillajo Angel Arturo
Accionista



Santillán Pozo Cesar Andrés
Accionista



Tontag Puma Jenny Elizabeth
Accionista



Tupiza Luis Genaro
Accionista