

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS RUTASIMBABURA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Otavalo el día 28 de Marzo del 2015, en el domicilio de la compañía ubicada en la Panamericana Norte y Av. 31 de Octubre, a las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía: **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS RUTASIMBABURA S.A.** por sus propios y personales derechos.

Preside la reunión del día el señor Javier Espín actúa como secretario el Sr. Héctor Carlosama.

Los accionistas presentes representan el Quórum reglamentario del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor presidente solicita se de lectura al orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

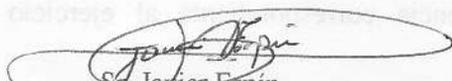
La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

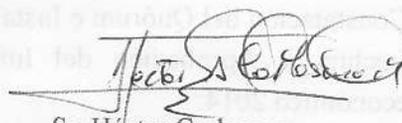
1. Con respecto al primer punto del orden del día por secretaria se procede a tomar la asistencia encontrándose presente la mayoría del capital social por lo que queda legalmente instalada la Junta.
2. Con respecto al segundo punto del orden del día toma la palabra el Sr. Héctor Carlosama y da a conocer el Informe a Gerencia de las labores ejercidas en el periodo económico 2014, quedando aprobado por unanimidad.

3. Como tercer punto se procede a dar lectura al informe de Comisario y queda aprobado por unanimidad.
4. Como cuarto punto del orden del día se procede a dar lectura a los Estados Financieros del periodo económico 2014, los cuales fueron elaborados de acuerdo a Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) los mismos que se encuentran razonables y comprensibles para los accionistas y se resuelve aprobar por unanimidad.

No habiendo otro Asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, firman el presidente y el secretario quienes certifican.

La presente Junta concluye a las 17:30 horas del mismo día.


Sr. Javier Espin
PRESIDENTE


Sr. Héctor Carlosama
GERENTE