

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE EN CAMIONETAS NUEVO CALDERON CIA. LTDA.**

Quito, Abril 01 del 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Ciudad de Quito en la Av. Geovanny Calles, hoy miércoles 1 de abril del 2015 siendo las 10:00 am se da inicio a esta Junta General.

Dirige la junta en calidad de Presidente el Sr. José Efrén Enríquez Quintachala y actúa como Secretario el Gerente General el Sr. Tarcisio Gabriel Chulde Dorado.

Concurren los socios: Tarcisio Gabriel Chulde Dorado por sus propios derechos, José Efrén Enríquez Quintachala por sus propios derechos, Edmundo Ramiro Enríquez Quintachala por sus propios derechos, Manuel Antonio Enríquez Quintachala por sus propios derechos, Luis Gilberto Pilco por sus propios derechos, Gerardo Celiano Puotato Changan por sus propios derechos, Andrés Quilumba Ayana por sus propios derechos, Manuel Samueza Samueza por sus propios derechos, Fernando Samueza Suquillo por sus propios derechos, Miguel Ángel Sanafria Vasquez por sus propios derechos, y Manuel María Toaza Coque por sus propios derechos.

Consecuentemente, esta Junta es Universal pues se instala con el 83% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad a tratar el único punto de día:

El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2014.

Una vez analizado y revisado los Estados financieros de la empresa, aprueban por unanimidad los socios de la Compañía.

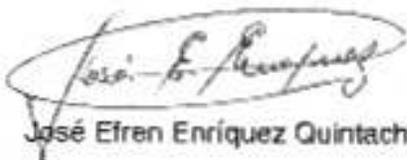
No habiendo otro punto a tratar el Señor Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta siendo las 11:30 am y se da lectura a su contenido que se aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de los socios presentes y de una copia certificada del Acta resolutive.

Para constancia Firmado



Tarcisio Gabriel Chulde Dorado

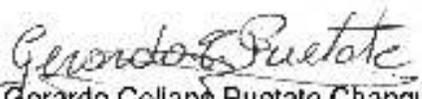


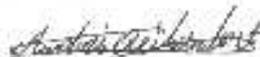
José Efrén Enríquez Quintachala


Edmundo Ramiro Enriquez Quintachala


Manuel Antonio Enriquez Quintachala


Luis Gilberto Pilco


Gerardo Cellano Puetate Changuan


Andrés Quilumba Ayana


Manuel Samueza Samueza por


Fernando Samueza


Miguel Angel Sanafria


Manuel Maria Toza Coque