ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A., CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2016.

En Puerto Francisco de Orellana a los dieciocho días del mes de mayo del dos mil diez y seis, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Napo S/N y Dayuma, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A**, con la asistencia del Sr. Víctor Iván Cordero Morán en su calidad de Presidente de la compañía, y la Lcda. Daicy Isabel Cordero Morán en calidad de Gerente General de la misma. la Lcda. Daicy Isabel Cordero Morán en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A.,** el Sr. Víctor Iván Cordero Morán, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

PUNTO UNICO: Aprobar los Balances Financieros correspondientes a! ejercicio económico 2015, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica. Se levanta la sesión a las 18 horas.

Sr. Víctor Iván Cordero Morán
PRESIDENTE

Lcda. Daicy Isabel Cordero Morán
GERENTE GENERAL

Lcda. Daicy Isabel Cordero Morán
SECRETARIA

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Pto. Francisco de Orellana 18 de mayo de 2016.

Notas:

a) Han asistido en la forma antes indicada, los accionistas de la compañía titulares de acciones que representan el 100% del actual capital social de la compañía.
b) La Junta General extraordinaria de accionistas se instaló válidamente en primera convocatoria.

Francisco de Orellana, 18 de mayo de 2016

Sr. Victor Iván Cordero Morán
PRESIDENTE

Lcda. Daicy Isabel Cordero Morán
SECRETARIA