

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COTRAPHVALLES S.A.”**

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 28 de marzo de 2016, en la calle Carchi SN y Vía Oswaldo Guayasamin, se reúnen los accionistas de la compañía COTRAPHVALLES S.A.

Preside la Junta el señor Juan Antonio Valles Trujillo como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Ramón Valles Trujillo como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

-	VALLES TRUJILLO CARLOS ALBERTO	135	acciones
-	VALLES TRUJILLO JUAN ANTONIO	135	acciones
-	VALLES TRUJILLO LUIS ANGEL	135	acciones
-	VALLES TRUJILLO MOISES	135	acciones
-	VALLES TRUJILLO RAMON	135	acciones
-	VALLES VEGA DARWIN MOISES	135	acciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidente declara instalada la Junta a las 17h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución acerca del Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2015.
4. Designación del Comisario Principal y Suplente
5. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el señor Ramón Valles accionista y Gerente General, no votó en este punto.

A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el señor Ramón Valles accionista y Gerente General, no votó en este punto.

Se pone a consideración de los accionistas el informe de comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación se designa como comisario Principal al señor Moisés Valles Trujillo y como comisario suplente al señor Carlos Alberto Valles Trujillo, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 18h50, suscribiendo junto con el Secretario que lo certifica.



Valles Trujillo Juan Antonio
Presidente – Accionista



Valles Trujillo Ramón
Secretario – Accionista