

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTES EN CAMIONETAS 20 DE NOVIEMBRE S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Ibarra, domicilio principal de la compañía, hoy día miércoles 12 de marzo del 2014 a la 17:h00, en las instalaciones de la Asociación de Jubilados, ubicado en las calles Jesús Yerovi y Ulpiano de la Torre, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes accionistas: AGUILAR TARAMBIS JULIO EDUARDO, CHANGALOMBO PILA LUIS HUMBERTO, CHASIGUANO CARLOZAMA MIGUEL ANGEL, CONGO JORGE OSWALDO, JINGO ICHAU JOSE LUIS, LOPEZ ARCOS LUIS RODRIGO OBANDO MONTENEGRO CARLOS ALBERTO PAGUAY MANUEL ANTONIO y VILLARREAL MEJIA LEONCIO HERNAN; cada uno propietario de una acción de 100.00 dólares.

En consecuencia, se encuentra presente el 65% del capital social suscrito de la compañía por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como presidente de la Compañía el Sr. CHANGALOMBO PILA LUIS HUMBERTO; y actúa como secretario el Sr. JINGO ICHAU JOSE LUIS Gerente General y representante legal de la Compañía.

Los socios de la Compañía resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Asamblea por el señor Presidente.
2. Aprobación de Acta anterior
3. Informe de Gerente
4. Informe y aprobación del balance y estados financieros del año 2013
5. Asuntos varios
6. Clausura

Relativo al primer punto del orden del día el señor CHANGALOMBO PILA LUIS HUMBERTO realiza la constatación de la asistencia de los socios encontrándose el 65% de asistentes y por ende da por instalada la asamblea.

Se realiza la respectiva lectura del Acta anterior y se aprueba por unanimidad

El señor JINGO ICHAU JOSE LUIS, Gerente General de la Compañía, procede a la lectura de su informe y presentación de Balances por el ejercicio económico 2013.

Se entra a tratar el cuarto punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la Compañía y más documentos contables los aprueban en todas sus partes por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Constatación del quórum e instalación de la Asamblea por el señor Presidente.

2. Aprobación de Acta anterior
3. Informe de Gerente
4. Informe y aprobación del balance y estados financieros del año 2013
5. Asuntos varios
6. Clausura

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo la 19:00 pm, solicitando a secretaria se proceda a elaborar el acta respectiva

Se reinstala la reunión a las 19:30 pm y se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime

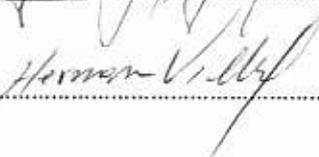
Para constancia firman:



Sr. CHANGALOMBO PILA LUIS HUMBERTO  
PRESIDENTE – SOCIO  
SOCIOS



Sr. JINGOTCHAU JOSE LUIS  
GERENTE - SECRETARIO

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. AGUILAR TARAMBIS JULIO EDUARDO    | (F)  |
| 2. CHASIGUANO CARLOZAMA MIGUEL ANGEL | (F)   |
| 3. CONGO JORGE OSWALDO               | (F)  |
| 4. LOPEZ ARCOS LUIS RODRIGO          | (F)   |
| 5. OBANDO MONTENEGRO CARLOS ALBERTO  | (F)   |
| 6. PAGUAY MANUEL ANTONIO             | (F)   |
| 7. VILLARREAL MEJIA LEONCIO HERNAN   | (F)   |