

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA TRANSPORTES PESADOS EL REY  
ONTANEDA TRANSREYONT CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 29 de ABRIL del año 2016 A LAS 12H30 AM, en las calles LEONARDO MURIALDO OE2-259 Y FRANCISCO MARCOS se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por la señora ONTANEDA SILVA LUZ PATRICIA, en su calidad de socio y PRESIDENTE de "TRANSPORTES PESADOS EL REY ONTANEDA TRANSREYONT CIA LTDA.."; se inicia la reunión con la nómina completa de accionistas por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de:

- a) AGUAS DAMACELA BEATRIZ ROSARIO (1,25%)
- b) ARREAGA BRAVO CRISTOBAL ARTURO (0,13%)
- c) CHANGOLUISA AGUAS FREDDY MAURICIO (0,63%)
- d) GARCES SORNOZA ZOILA MAGDALENA (0,63%)
- e) OÑA GAVILEMA NELLY ROCIO (0.13%)
- f) ONTANEDA SILVA JOSE OSWALDO (0.13%)
- g) ONTANEDA SILVA LENIN ALEXANDER (0.13%)
- h) ONTANEDA SILVA LUZ PATRICIA (96.84%)
- i) ROVALINO MORALES RENAN (0.13%)

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros de TRANSPORTES PESADOS EL REY ONTANEDA TRANSREYONT CIA LTDA

En esta instancia de la reunión los accionistas aprueban los estados financieros correspondientes del año 2015 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General el Sra. Romero Vásquez Lidia Mirella en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 03h00 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente.-



ONTANEDA SILVA LUZ PATRICIA  
C.C: 1712295797  
PRESIDENTE



---

CARMEN ISABEL ALTAMIRANO GUEVARA  
C.C.: 1705801635  
SOCIA



---

RIVADENEIRA ALTAMIRANO VICTOR HUGO  
C.C.: 1724556145  
SOCIO