

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUNTITRANS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, dos de abril del año dos mil quince, siendo 11h00 A.M. en el domicilio de la Compañía, "PUNTITRANS CIA. LTDA.", ubicada en San Blas Av. Aquiles Polanco N° 03-05-022 y Panamericana Norte se encuentran reunidos los socios, señor Carbajal Jose Segundo con noventa acciones de un dólar cada una; señor Castillo Robalino Segundo con noventa acciones de un dólar cada una; señor Chimarro Coyago Luis Francisco con noventa acciones de un dólar cada una; señor Farinango Carvajal Juan Cristobal con noventa acciones de un dólar cada una; señor Farinango Quilo Jose Alfonso con noventa acciones de un dólar cada una; señor Farinango Quilo Jose Mesias con noventa acciones de un dólar cada una; señor Gualoto Gualoto Cesar Honorio con noventa acciones de un dólar cada una; señora Gualoto Gualoto Gladys Catalina con noventa acciones de un dólar cada una; señor Gualoto Segundo Armando con noventa acciones de un dólar cada una; y el señor Inlago Farinango Galo Patricio con noventa acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Cuascota Farinango Wilson Hernan, en calidad de Gerente de la junta y actúa como Secretario el Señor Farinango Carvajal Juan, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 100% del capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "PUNTITRANS CIA. LTDA.", y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobación del Informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Balances del año 2014.

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Cuascota Farinango Wilson Hernan para presentar los resultados expresados en los balances del año 2014. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 11h45, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 12h00, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin

que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los dos días del mes de abril del año dos mil quince.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 02 de abril del 2015.- CERTIFICO.-



Inlago Farinango Galo Patricio  
SOCIO



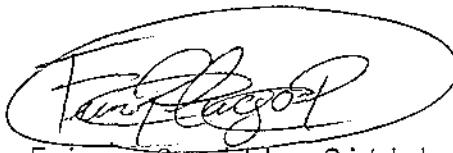
Carbajal José Segundo  
SOCIO



Castillo Robalino Segundo  
SOCIO



Chimarro Coyago Luis Francisco  
SOCIO



Farinango Carvajal Juan Cristobal  
SOCIO



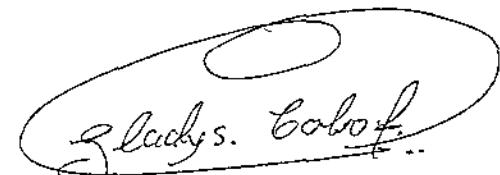
Farinango Quilo José Alfonso  
SOCIO



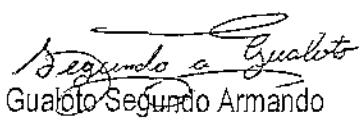
Farinango Quilo José Mesias  
SOCIO



Gualoto Gualoto Cesar Honorio  
SOCIO



Gualoto Gualoto Gladys Catalina  
SOCIO



Gualoto Segundo Armando  
SOCIO