

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS JUNQUILLAL TRICIJUNQ S.A.,
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015.**

En la Parroquia Junquillal, Cantón Salitre, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 15h00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista, Ángel Jacinto Bazaña Vera con 5 acciones, José Leonardo Bazaña Vera con 5 acciones, Edgardo Javier Carranza Ochoa con 5 acciones, Ángel Remigio Contreras Ramos con 387 acciones, Juan Carlos León Bonilla con 5 acciones, William Javier Salazar Espinoza con 5 acciones; y, José Teodoro Sánchez Peñafiel con 388 acciones. Los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2014. Actuando como secretario de la junta el Señor JOSÉ TEODORO SANCHEZ PEÑAFIEL y como Presidente de la misma el SEÑOR ANGEL REMIGIO CONTRERAS RAMOS. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2014, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Señor JUAN CARLOS LEÓN BOMILLA, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 13 de abril del 2015. LO CERTIFICO.-



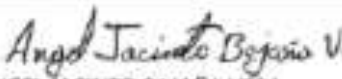
f) JOSE TEODORO SANCHEZ PEÑAFIEL

GERENTE GENERAL, ACCIONISTA



f) ANGEL REMIGIO CONTRERAS RAMOS

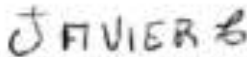
PRESIDENTE, ACCIONISTA


ANGEL JACINTO BAJARRA VERA

ACCIONISTA


JOSE LEONARDO BAJARRA VERA

ACCIONISTA


EDGARDO JAVIER CARRANZA OCHOA

ACCIONISTA


JUAN CARLOS LEON BONILLA

ACCIONISTA


WILLIAM JAVIER SALAZAR ESPINOZA

ACCIONISTA