

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA, PASAJEROS, TURISMO BALAO COMTRACAPTBALAO S.A., CELEBRADA EL DIEZ Y OCHO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

En el cantón Balalo, a las diez horas del día miércoles diez y ocho de Marzo de dos mil quince, en la Sala de Sesiones de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA, PASAJEROS, TURISMO BALAO COMTRACAPTBALAO S.A., ubicada en las calles Bolívar # 709 entre Quito y Chile, se reúnen sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías los siguientes Accionistas:

- 1.- AGUAYO LAVAYEN LOTARIO RENATO propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa de un Dólar (US\$ 1.00), cada una;
- 2.- BUSTAMANTE ROSERO MARCO TULIO propietario de 52 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una;
- 3.- CARDENAS ASENCIO ARTURO MIGUEL propietario de 52 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00);
- 4.- COCHANCELA AYALA JOSE LUIS propietario de 52 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00);
- 5.- COCHANCELA MARCA LUIS ALEJANDRO propietario de 69 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00);
- 6.- DOMINGUEZ VEGA SILVIO ALEJANDRO propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa de un Dólar (US\$ 1.00);
- 7.- GARCIA ESPINOZA FLURGENCIO LINARIO propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa de un Dólar (US\$ 1.00);
- 8.- GOMEZ TOLEDO JUAN CARLOS propietario de 52 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00);
- 9.- GOMEZ TOLEDO TEODORO FERNANDO propietario de 52 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00);
- 10.- GUAMAN SALAZAR SEGUNDO BALTAZAR propietario de 52 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00);
- 11.- GUZMAN MOLINA SAUL GUMERCINDO propietario de 52 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00);
- 12.- JAYA TEJEDOR FIDEL RAMIRO propietario de 52 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00);
- 13.- LEIVA GAONA SERGIO FELICITO propietario de 52 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00);
- 14.- MORQUECHO CRUZ MARIA AGRIPINA propietario de 52 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00);

- 15.- ORTEGA MEDINA JORGE ALBERTO propietario de 52 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00);
- 16.- REYES ORDÓÑEZ JORGE LEONARDO propietario de 52 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00);
- 17.- SIBRI GARCIA GERMAN ALFONO propietario de 52 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00);
- 18.- VELEZ ESTRELLA GREGORIO LEONEL propietario de 52 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00); quienes representan el 100% del capital social de la Compañía el mismo que es de: Ochocientos 00/100 dólares (\$ 800.00), y nominativas de Un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una. El mismo que se encuentra pagado solo el 25 % (\$200.00); (Capital Suscrito no pagado \$ 600.00)

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Aprobar Cuentas de los Estados Financieros del Periodo 2014
- 2.- Aprobar Informe de Gerente 2014.
- 3.- Aprobar Informe del Comisario Ing. Víctor Hugo Eras Durán Periodo 2014.
- 4.- Conocer y Aprobar designación del Comisario para el Periodo 2015.

Preside la sesión Jorge Alberto Ortega Medina y actúa como Secretario el Gerente Sr. Luis Alejandro Cochancela Marca.

Toma la palabra el Señor Gerente y ante los presentes indica el primer y segundo punto del orden del día, en cuanto a su Informe sobre el Periodo 2014 manifiesta que la empresa no ha tenido Actividad alguna y, se espera que en el siguiente periodo ya pueda seguir con normalidad con su Actividad Económica y tenga un excelente progreso y pueda crecer por los esfuerzos de quienes forman parte de esta Compañía. Los Accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

En lo que se refiere al tercer punto el Comisario Ing. Víctor Hugo Eras Durán manifiesta su Informe ante los Accionistas e indica se ha llevado a cabo la revisión de los libros contables de la COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA, PASAJEROS, TURISMO BALAO COMTRACAPTBALAO S.A. del año 2014, encontrando normalidad en sus registros según las normas de Contabilidad generalmente

aceptados. Cumpló con informarles de conformidad con lo dispuesto en la Superintendencia de Compañías. Los Accionistas lo aprueban por unanimidad

Siguiendo con el Orden del Día se pasa a tratar el Cuarto y el último Punto, toma la palabra el señor Presidente y expone que por la gran colaboración que ha tenido el Ing. Víctor Hugo Eras Durán en la empresa se lo debería reelegir como Comisario para el periodo 2014, los accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los Accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia los concurrentes.



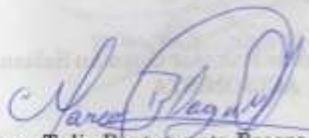
Jorge Alberto Ortega Medina  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Luis Alejandro Cochancela Marca  
GERENTE - SECRETARIO-ACCIONISTA



Lotario Renato Aguayo Lavayen  
ACCIONISTA



Marco Tulio Bustamante Rosero  
ACCIONISTA

Arturo Miguel Cárdenas Asencio  
ACCIONISTA

José Luis Cochancela Ayala  
ACCIONISTA

Silvio Alejandro Domínguez Vega  
ACCIONISTA

Flurgencio Linario García Espinoza  
ACCIONISTA

Juan Carlos Gómez Toledo  
ACCIONISTA

Teodoro Fernando Gómez Toledo  
ACCIONISTA

Segundo Baltazar Guzmán Salazar  
ACCIONISTA

Saúl Gumercindo Guzmán Molina  
ACCIONISTA

COMITÉ DEL EJERCICIO

Fidel Ramiro Jaya Tejedor  
ACCIONISTA

Sergio Felicito Leiva Gaona  
ACCIONISTA

María Agripina Morquecho Cruz  
ACCIONISTA

Jorge Leonardo Reyes Ordoñez  
ACCIONISTA

German Alfonso Sibri García  
ACCIONISTA

Gregorio Leonel Velez Estrella  
ACCIONISTA

