

## **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ORDOTRANS TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS S.A.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía ORDOTRANS TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS S.A. A los 27 días del mes de marzo de 2015, a las 15 horas, en el local social de la empresa ubicado en la ciudad de Quito, Parroquia Chillogallo, Barrio San Marcelo, Calle Ignacio Noboa 61B, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes accionistas, Sr. Segundo Francisco Rondal Maila, propietario de 45 acciones Sra. Amparo del Rocío Lozano Acosta, poseedora de 45 acciones, Sr. Cesar Augusto Quevedo Molina, poseedor de 45 acciones, Sr. Alex Darío Andrade Pilamunga, poseedor de 45 acciones, Sr. Dam Williams Salcedo Ordoñez, poseedor de 45 acciones, Sr. Segundo Arsenio Inga Cajamarca, poseedor de 45 acciones, Sr. Nelson Rubén Caiza Ordoñez, poseedor de 45 acciones, Sr. Oscar Efrén Haro Ordoñez, poseedor de 45 acciones, Sr. Ángel Ariolfo Ordoñez Cisneros, poseedor de 45 acciones, Sr. René Wladimir Quevedo Aguilera, poseedor de 45 acciones, Sr. Fredy Eduardo Zurita Vasconez, poseedor de 45 acciones, Sr. Edwin Mauricio Ordoñez Ramírez, poseedor de 45 acciones, Sr. Henry Bolívar Salcedo Ordoñez, poseedor de 45 acciones, Sr. Luis Gilberto Ordoñez Cisneros, poseedor de 30 acciones, Sr. Luis Edmundo Garzón Fraga, poseedor de 30 acciones, Sr. Jimmy Heriberto Ramírez Calderón, poseedor de 45 acciones, Sr. Hermindo Raúl Arévalo Villacres, poseedor de 45 acciones, Sr. Jorge Gualberto Arévalo Villacres, poseedor de 45 acciones, Sr. Gonzalo Fernando Arévalo Villacres, poseedor de 45 acciones, Sr. Edwin Jaime Arévalo Villacres, poseedor de 45 acciones, Sr. Luis Gerardo Ramírez Inga, poseedor de 45 acciones, Sr. Henry Washinton Arévalo Parra, poseedor de 40 acciones y Sr. William Javier Inga Cajamarca, poseedor de 45 acciones, cada una con un valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a U\$ 1000.00

Preside la Junta el señor Luis Edmundo Garzón Fraga, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Luis Gilberto Ordoñez Cisneros en su calidad de Gerente General, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo con carácter de Junta Universal para tratar y resolver el siguiente Orden del Día elaborado para esta reunión:

1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

2.- INFORME DE GERENTE por el ejercicio económico de enero a diciembre de 2014

3.- INFORME DE COMISARIO por el ejercicio económico de enero a diciembre de 2014

---

Comprobado por Secretaria el quórum de la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone se entre a resolver sobre el Orden del Día

**PRIMER PUNTO:**

Los accionistas luego de conocer y analizar el contenido de los estados financieros del ejercicio económico 2014 aprueban por unanimidad, resolviendo que se proceda con la respectiva reserva legal y la diferencia se mantenga como utilidad no distribuida.

**SEGUNDO PUNTO:**

El informe de Gerencia, es sujeto de varias aclaraciones, luego de lo cual es aprobado por unanimidad.

**TERCER PUNTO:**

Informe de Comisario es aprobado por unanimidad, al mismo tiempo disponen que la presente acta de Junta General con la aprobación y demás documentación pertinente, sean remitidos a la Superintendencia de Compañías, en cumplimiento de la normativa legal vigente.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a la lectura de la misma, la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, con lo que declara concluida la sesión a las 18H30.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, Quito, 27 de marzo de 2015



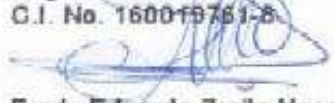
**Sr. Luis Gilberto Ordoñez Cisneros**  
**Secretario de la Junta**

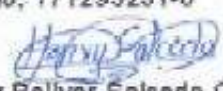


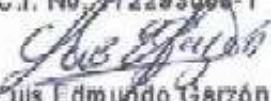
  
Dam Williams Salcedo Ordoñez  
C.I. No. 160067883-2.

  
Nelson Ruben Calza Ordoñez  
C.I. No. 171348444-8

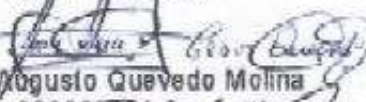
  
Angel Anolfo Ordoñez Cisneros  
C.I. No. 160019761-8

  
Fredy Eduardo Zurita Vasconez  
C.I. No. 171293231-6

  
Henry Bolívar Salcedo Ordoñez  
C.I. No. 172293088-1

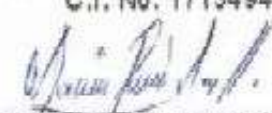
  
Luis Edmundo Garzón Fraga  
C.I. No. 170645387-3.

  
Segundo Francisco Rondal Malla  
C.I. No. 171768402-4

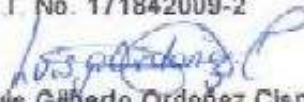
  
César Augusto Quevedo Molina  
C.I. No. 060083231-0.

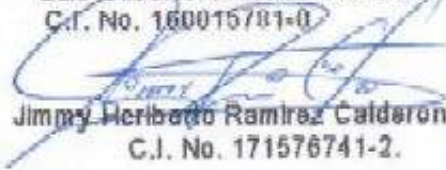
  
Herminio Raúl Arévalo Villacrés  
C.I. No. 060087645-2

  
Oscar Efrén Haro Ordoñez  
C.I. No. 171349438-1

  
René Wladimir Quevedo Aguilera  
C.I. No. 172457296-9

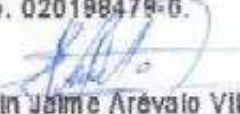
  
Edwin Mauricio Ordoñez Ramírez  
C.I. No. 171842009-2

  
Luis Gilberto Ordoñez Cisneros  
C.I. No. 160015781-0

  
Jimmy Heriberto Ramírez Calderón  
C.I. No. 171576741-2.

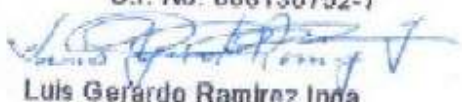
  
Amparo del Rocío Lozano Acosta  
C.I. No. 170736044-0.

  
Alex Darío Andrade Piamunga  
C.I. No. 020198479-0.

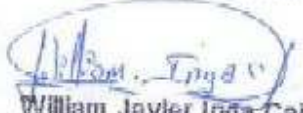
  
Edwin Jaime Arévalo Villacrés  
C.I. No. 170707537-8



Jorge Gualberto Arévalo Villacrés  
C.I. No. 060136752-7



Luis Gerardo Ramirez Inga  
C.I. No. 170361501-1.



William Javier Inga Cajamarca  
C.I. No. 171271833-6



Gonzalo Fernando Arévalo Villacrés  
C.I. No. 060239569-1



Henry Washington Arévalo Parra  
C.I. No. 171540838-9.