

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE & GRUAS MORENO SITRANSGRUM CIA.
LTDA.**

Siendo las 15h:00, en las oficinas de la Empresa **SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE & GRUAS MORENO SITRANSGRUM CIA. LTDA.** Ubicadas Santa Bárbara Baja calle Taisha OE 10-94 y Tabiazo, de esta ciudad de Quito, hoy día miércoles nueve (13) de abril del dos mil quince (2015) los socios declaran instalarse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.** La señora **MARIANA DE JESUS MORENO LLUMIGUSIN** en su calidad de Presidente de la empresa, declara legalmente instalada la sesión el Secretario **TAPIA ZAPATA FRANCISCO ISRAEL** en forma inmediata procede a constatar el quórum reglamentario. Secretario indica que se encuentran presentes los accionistas: a) **MORENO LLUMIGUSIN CARLOS HUMBERTO** portador y propietario de 998 participaciones b) **MORENO LLUMIGUSIN MARIANA DE JESUS** portadora y propietaria de 1 participación c) **TAPIA ZAPATA FRANCISCO ISRAEL** portador y propietario de 1 participación. Es decir se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de 1000 participaciones. Por lo tanto la Presidencia dispone, declarar legalmente instalada la sesión y solicita a los accionistas presentes, indicar la razón de la presente Junta. Por unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos:

1. ESTUDIO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014

Se resuelve por unanimidad:

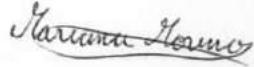
1. ESTUDIO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014

La junta resuelve: una vez revisada y analizado los balances del año 2014 aprueban los balances del año 2014.

Por no existir ningún otro punto a tratarse la Presidencia da por concluida la presente Junta. Secretaría solicita 15 minutos de receso para la redacción del ACTA. Siendo las 16H45 Secretaría da lectura al contenido del ACTA la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo que antecede y en unidad de acto firman por triplicado los accionistas: a) **MORENO LLUMIGUSIN CARLOS HUMBERTO** b) **MORENO LLUMIGUSIN MARIANA DE JESUS** y c) **TAPIA ZAPATA FRANCISCO ISRAEL**.


CARLOS H. MORENO LL.
ACCIONISTA


MARIANA J. MORENO LL.
PRESIDENTE


FRANCISCO I. TAPIA Z.
ACCIONISTA - SECRETARIO

RAZÓN: La fotocopia que precede comparada con el documento exhibido ante mi, es igual en todas y cada una de sus partes.

Quito D.F. 27 ABR. 2015


Dra. Hiroshima Villalva Miranda
NOTARIA CUATROAGÉSIMA SEXTA DE QUITO D.M.

