ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIFAMAR S. A., CELEBRADA EL15 DE MARZO DEL 2.015.

En la ciudad de Santa Elena, a los quince días del mes de marzo del año dos mil quince, a las dieciséis horas en el local social de la compañía ubicado en la calle, Via La Libertad Santa Elena, se reúnen los accionistas que a continuación se detallan: Sr. John Mendoza Villafuerte, Sr. Francisco Teodoro Ramírez Pozo, Sr. Bernancio Bautista Tomalâ Liriano; propietario cada 'uno de ellos de 10 acciones; y, los señores Hugo Washington Guilcaso Tipan, propietario de 390 acciones, Sr. Domingo López Bernabé Ramírez, propietario de 380 acciones; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de US$ 800.00 dividido en 800 acciones de Un dólar cada una. Preside la sesión su titular, el Sr. Domingo L. Bernabé Ramírez, actúa en la secretaría el Sr. Hugo W. Guilcaso Tipan, en su calidad de Gerente General, quien a petición del presidente constata el quórum y establece la lista de socios presentes de conformidad con los términos del Art. No. 239 de la Ley de Compañías, informando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General alterno de lo dispuesto en el Art. No. 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos en el orden del día. **1.-** Aprobar los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos de los años 2.014 **2.-** Conocer y aprobar los Informes del Comisario y del administrador de la compañía por los citados periodos. **3.-** Designación de Comisario. Aprobado el orden del día, la Junta General después de deliberar, aprueba por unanimidad; **1.-** Los Estados Financieros, sus respectivos anexos y auxiliares por el Ejercicio Económico del año 2.014, y por el hecho de no haber comenzado su etapa operativa no se registran gastos e ingresos algunos. **2.-** Aprobar los informes presentados por el Administrador y Comisario de la compañía por los Ejercicios Económicos del año 2.014; **3.-** Designar como Comisario para el nuevo Ejercicio Económico al Sr. Gustavo Alarcón P. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la misma concurrencia, por secretaría, se da lectura siendo aprobada por los presentes sin modificaciones y en forma unánime, para constancia de lo cual suscriben todos, a las dieciocho horas de la fecha indicada. F) Hugo W. Guilcaso Tipan, GER. GEN.-SECRETARIO; F) Domingo L. Bernabé Ramírez, PRESIDENTE; F) John Mendoza Villafuerte, F) Francisco T. Ramírez Pozo; F) Bernancio B. Tomalâ Liriano.

CERTIFICO: Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario. Santa Elena, Marzo 15 del 2.015.

Hugo Washington Guilcaso Tipan
GER. GEN. – SECRETARIO