

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA QUINCE DE ABRIL S.A. TRANSTRIMOTO CELEBRADA EL 07 DE ABRIL  
DEL 2015**

En Naranjito, a los siete días del mes de abril del 2015, a las diez hora treinta minutos, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle: Dolores Alzua, numero: 1013, Intercesión: 10 de Agosto, Referencia ubicación: Frente a la Clinica del Dr. Triana, de la compañía QUINCE DE ABRIL S.A. TRANSTRIMOTO, con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías.

- a) El Sr. **Guallan Pilataxi Eusebio**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- b) El Sr. **Guanoluisa Aguilera Jose Vicente**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- c) El Sr. **Malan Mishqui Jorge Benito**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- d) El Sr. **Moreno Villalobos Manuel Ascencio**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- e) El Sr. **Yantalema Duchi Luis Alberto**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.

- f) El **Sr. Yatalema Duchi Jose Gerardo**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- g) El **Sr. Valente Balla Oswaldo**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- h) El **Sr. Morocho Naula Manuel**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- i) El **Sr. Morocho Remache Luis Alberto**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- j) El **Sr. Quintuña Moreno Christian Orlando**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- k) El **Sr. Yantalema Pintag Francisco**, por sus propios derechos, propietario de (200) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (200) voto.
- l) El **Sr. Cabay Tagloa Jose Victor**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- m) El **Sr. Pintag Gualle Manuel Victor**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el

cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.

- n) El **Sr. Sisalema Guaranga Eriberto**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- o) El **Sr. Cabay Yagloa Jose Victor**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- p) El **Sr. Ruiz Yantalema Alejandro**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- q) El **Sr. Pomaquiza Sefla Juan**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- r) El **Sr. Ruiz Sisa Angel Gonzalo**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- s) El **Sr. Nuñez Lopez Welington Yasmani**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- t) El **Sr. Moreno Chicaiza Manuel Mesias**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.

- u) El Sr. **Cabay Yagloa Pacifico**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- v) El Sr. **Cabay Yagloa Luis**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- w) El Sr. **Flores Aucaquizhpí Jose Luis**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- x) El Sr. **Gordillo Leon Washington Javier**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- y) El Sr. **Cepeda Caba Jose Manuel**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.
- z) El Sr. **Villalobos Villalobos Angel**, por sus propios derechos, propietario de (32) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (32) voto.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que equivale a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00) resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formularios de Administradores / Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2014.

Actúa como presidente de la Junta el señor **Villalobos Villalobos Angel**, en calidad de secretario AD-HOC de la Junta el señor **Yantalema Pintag Francisco**.

El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Se procede a anexar la lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías.

Prosigue con la palabra el Presidente para tratar el primer y único punto del orden del día, el cual es:

1. Aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionista, Formulario de Administradores/ Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2014.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la Junta General resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social, aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.

**Villalobos Villalobos Angel**  
**Presidente de la Junta/Accionista**

**Cepeda Caba Jose Manuel**  
**Accionista**

**Yantalema Pintag Francisco**  
**Secretario AC-Hoc de la Junta**

**Gordillo Leon Washington Javier**  
**Accionista**

**Flores Aucaquízhipi Jose Luis**  
**Accionista**

**Núñez Lopez Welington Yasmani**  
**Accionista**

**Cabay Yagloa Luis**  
**Accionista**

**Ruiz Sisa Angel Gonzalo**  
**Accionista**

**Cabay Yagloa Pacifico**  
**Accionista**

**Pomaquiza Sefla Juan**  
**Accionista**

**Moreno Chicaiza Manuel Mesias**  
**Accionista**

**Ruiz Yantalema Alejandro**  
**Accionista**

**Cabay Yagloa Jose Victor**  
**Accionista**

**Sisalema Guaranga Eriberto**  
**Accionista**

**Pintag Gualle Manuel Victor**  
**Accionista**

**Cabay Tagloa Jose Victor**  
**Accionista**

**Quintuña Moreno Christian Orlando**  
**Accionista**

**Morocho Remache Luis Alberto**  
**Accionista**

**Morocho Naula Manuel**  
**Accionista**

**Valente Balla Oswaldo**  
**Accionista**

**Yatalema Duchi Jose Gerardo**  
**Accionista**

**Yantalema Duchi Luis Alberto**  
**Accionista**

**Moreno Villalobos Manuel Ascencio**  
**Accionista**

**Malan Mishqui Jorge Benito**  
**Accionista**

**Guanoluisa Aguilera Jose Vicente**  
**Accionista**

**Guallan Pilataxi Eusebio**  
**Accionista**