

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
CIA. DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR, PERSONAL E INSTITUCIONAL
"LA NILAGRENITA" S.A. NILAGRETRANS, CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DE
DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Milagro, el diez de marzo de dos mil DIECISEIS, a las 09h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la intersección de las calles Guayaquil y Bolívar Villa 4, los accionistas de la CIA. DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR, PERSONAL E INSTITUCIONAL "LA NILAGRENITA" S.A. NILAGRETRANS, a saber:

- 1.- Isaura Gabriela Chávez Toral, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Setecientas Noventa y un acciones;
- 2.- Emma Laurecia Ávila Armijos, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
- 3.- Julio Omedo Cárdenas Alemán, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
- 4.- Pablo Patricio Cárdenas González, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
- 5.- Alberto Ignacio Chávez Núñez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
- 6.- Nelson Clemente Freire Díaz, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
- 7.- Camilo Enrique Miranda Villanuel, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
- 8.- José Darwin Pineda Ávila, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
- 9.- Erwin Bolívar Reyes Gálvez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
- 10.- Pedro Alejandro Uribe Alemán, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Doscientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la por el año 2015.

Los accionistas presentes mocionan al Señor Alberto Ignacio Chávez Núñez, como Presidente Ad-Hoc de esta Junta, designación que es aceptada y aprobada. Actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta la Señora Isaura Gabriela Chávez Toral, actual Gerente General de la compañía. La Gerente de la toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2015, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la junta con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H30, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.



Alberto Ignacio Chávez Núñez
Presidente Ad-Hoc de la Junta






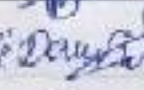
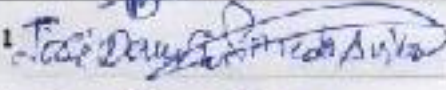


Isaura Gabriela Chávez Toral
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TRANSPORTE DE EXPRESO
ESCOLAR, PERSONAL E INSTITUCIONAL "LA MILAGREÑITA" S.A.
MILAGRETRANS, CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS**

Capital Social : US \$800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Isaura Gabriela Chávez Toral	791	
Emma Lucrecia Ávila Armiños	1	
Julio Olmedo Cárdenas Alemán	1	
Pablo Patricio Cárdenas González	1	
Alberto Ignacio Chávez Núñez	1	
Nelson Clemente Freire Díaz	1	
Camilo Enrique Miranda Villarcel	1	
José Darwin Pineda Ávila	1	
Erwin Bolívar Reyes Gálvez	1	
Pedro Alejandro Uribe Alemán	1	
TOTAL	800	