

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TRICIMOTO Y
MOTOTAXI CIUDAD DE ATACAMES S.A. TRANSATACAMES
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015.**

En el cantón Atacamas, de la provincia del Esmeraldas, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles 9 DE OCTUBRE y SIMON BOLIVAR a los veinte días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 09h00 am, se reúne la Junta General Universal de accionistas de la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TRICIMOTO Y MOTOTAXI CIUDAD DE ATACAMES S.A. TRANSATACAMES con la concurrencia de la totalidad de los accionistas.

Preside la sesión el titular el señor WALTER GEOVANNY JARA PAUCAR, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el señor MANUEL ARTURO PILALOA MOREIRA

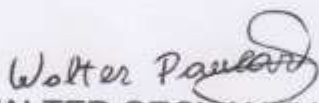
Acto seguido el secretario procedió a señalar que existe el quorum estatutario, por lo que estando presente el la totalidad del capital pagado sugirió constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, de conformidad con el art 238 y 119 de la Ley de Compañías, habiendo sido convocado mediante notificación escrita y recibida de forma personal por los accionistas, para proceder a realizar la rectificación del balance general y envió de formulario a las superintendencia de compañía, como único punto del orden del día a tratar.

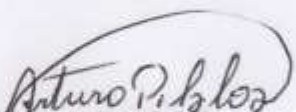
A continuación el presidente de la Junta expreso la necesidad de realizar la presentación del balance general del año 2015 y envió de formulario a las superintendencia de compañía..

Los presentes aprobaron por unanimidad la propuesta con cincuenta y siete votos a favor de los cincuenta y siete accionistas presentes y votantes, del presidente de la junta, resolviendo además autorizar al representante legal de la Compañía para que realice la rectificación

correspondiente y cumpla el trámite de Ley para hacer efectivas las decisiones de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente y el Secretario de la junta concede un momento para la redacción del Acta, hecho lo cual procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con los que se declaran concluida la sesión, firmado para constancia, WALTER GEOVANNY JARA PAUCAR, presidente de la Junta, MANUEL ARTURO PILALOA MOREIRA, secretario de la junta.


WALTER GEOVANNY JARA PAUCAR
Presidente de la Junta


MANUEL ARTURO PILALOA MOREIRA
Secretario de la junta