

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES PALACIOS HIDALGO TRANSYMAQ S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de abril del año dos mil quince, a las 10h30, en la oficina de la compañía ubicado en la avenida Simón Bolívar y Maldonado, se reúnen los socios de la compañía en listados, para efectos de esta junta acuerdan que Marcelo Palacios actúe como secretario. Por estar presente la mayoría del capital social de la compañía, los socios por mayoría acuerdan celebrar sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal y con el objetivo de resolver los siguiente puntos.

A solicitud de la Presidenta, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Se empieza a tratar con los siguientes temas:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Sr. Jorge Enrique Palacios Puco quién da lectura al

COMPAÑÍA TRANSPORTES PALACIOS HIDALGO
TRANSYMAQ S.A.

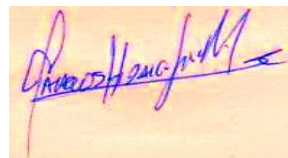
informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado por la Contadora y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio,. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11 horas y quince minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones, y con esto se calusura la sesión.



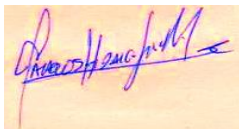
ANA LUCIA PALACIOS
PRESIDENTE



MARCELO PALACIOS
SECRETARIO

COMPAÑÍA TRANSPORTES PALACIOS HIDALGO
TRANSYMAQ S.A.

**LISTADO DE ASISTENTES DE LA JUNTA ORDINARIA DEL 10 DE ABRIL
DEL 2015 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PALACIOS HIDALGO
TRANSYMAQ S.A.**

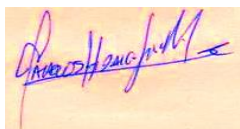
N. SOCIO	NOMBRE DEL SOCIO	FIRMA DEL SOCIO
1.	Jorge Enrique Palacios Puco	
2.	Jorge Marcelo Palacios Hidalgo	
3.	Ana Lucia Palacios Hidalgo	
4.	Edison Roberto Palacios Hidalgo	

FIRMAN PARA CONSTANCIA



ANA LUCIA PALACIOS

PRESIDENTA



MARCELO PALACIOS

SECRETARIO