

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES QUEZADA CORONEL
CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito provincia de Pichincha, a las 16H00, del día lunes, 15 de marzo del 2014, en el local social de la Compañía, situado en la calle E1D N86-99 y calle N86B, se reúnen los socios de la compañía **TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.** Señores: **ROMULO MELECIO QUEZADA CORONEL**, representando 300 participaciones; **MARIA JOSE QUEZADA FIGUEROA**, representando 100 participaciones, por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía y el señor **ROMULO PAUL QUEZADA FIGUEROA** en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación. Actúa como Presidente **ROMULO MELECIO QUEZADA CORONEL**, y como Secretario Ad-hoc, **ROMULO PAUL QUEZADA FIGUEROA**, en calidad de Gerente General.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social conforme manda el Art. 238 de la Ley de Compañías; hecho, el señor Presidente de la Junta General Universal de Socios pone en consideración de los socios el único punto de orden del día a tratarse en los siguientes términos.

El orden del día es el siguiente:

1.- Informe de los balances que se van a presentar a la Superintendencia de Compañías, sobre el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Iniciación de la sesión tratando el único punto del orden del día aprobados por la Junta.

1.- Informe de los balances que se van a presentar a la Superintendencia de Compañías, sobre el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Refiriéndose al único punto del orden del día, manifiestan que aceptan por unanimidad la resolución de **APRUEBAN LOS BALANCES QUE SE VAN A PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENREO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**, la misma que es tomada en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

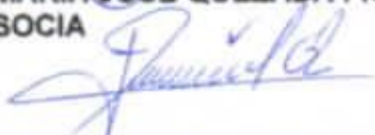
Luego de haber tratado el único punto del orden del día, se declara un receso de treinta y cinco minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios. Se conforma el Expediente con esta Acta. Siendo las 17H45 se declara clausurada la sesión; la presente acta de encuentra firmada por los señores socios en el lugar y hora arriba indicados.



ROMULO MELECIO QUEZADA CORONEL
PRESIDENTE



MARIA JOSE QUEZADA FIGUEROA
SOCIA



ROMULO PAUL QUEZADA FIGUEROA
GERENTE GENERAL