

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CAMPAÑA
MALDONADO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de mayo del 2015, siendo las 17H00, en el local de la Empresa, ubicado en la Calle Lira Ñan S34-269 y Amaru Ñan, se reúnen todos los accionistas de la Compañía CAMPAÑA MALDONADO S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

1) La señora Blanca Cecilia Campaña Maldonado, por sus propios derechos, propietaria de 899 acciones, 2) El señor Marco Vinicio Campaña Maldonado, por sus propios y personales derechos, propietario de 100 acciones, y; 3) El Señor Miguel Angel Campaña Maldonado, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones, Se deja expresa constancia que el valor de cada acción es de US \$ 1.00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de resolver los siguientes asuntos:

1.- Informe del Gerente General acerca de los negocios sociales de la compañía en el ejercicio económico 2014.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del 2014.

3.- Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ocasional para esta Junta el señor Marco Vinicio Campaña Maldonado; y, en calidad de Secretario Ad-Hoc, actúa el Señor Eduardo Villacis. El Presidente propone el siguiente punto de orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA.

En el ejercicio económico de 2014. La Señora Cecilia Campaña, Gerente de la Compañía, da lectura a su informe. En consideración la Junta General lo declara aprobado.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL AÑO 2014

Por el ejercicio económico del 2014. EL Gerente General Sra. Cecilia Campaña, somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, por el ejercicio económico 2014. Documentos que estuvieron a disposición de los accionistas con la debida y legal anticipación. Conocidos estos documentos, la Junta los declara aprobados.

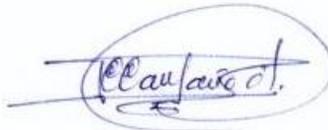
3. INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El señor comisario expone su informe el cual se aprueba por unanimidad por la junta

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 18H00.-



f) Marco Vinicio Campaña Maldonado
PRESIDENTE



f) Blanca Cecilia Campaña Maldonado
ACCIONISTA



f) Miguel Angel Campaña Maldonado
ACCIONISTA



f) Eduardo Villacis
SECRETARIO AD-HOC