

**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 abril del 2016, siendo las 17H00, en el local de la Empresa, ubicado en la Calle Lira N° 534-269 y Amara Nan, 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; 3) El Señor Miguel Angel Campaña Maldonado, y; 4) El Señor Cesar Olmedo Campaña Maldonado por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones. Se dejó 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 2015.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del 2015.

3.- Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

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 Villacís. El Presidente propone el siguiente punto de orden del día:

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

En el ejercicio económico de 2015, 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 2015

Por el ejercicio económico del 2015, 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 2015. 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 ECONOMICO 2015

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 Campana Maldonado
PRESIDENTE



f) Blanca Cecilia Campana Maldonado
ACCIONISTA



f) Miguel Angel Campana Maldonado
ACCIONISTA



f) Cesar Olmedo Campana Maldonado
ACCIONISTA



f) Eduardo Villacis
SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
CAMPAÑA MALDONADO S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL 18 DE ABRIL DE 2016**

En el distrito metropolitano de Quito, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil dieciséis, en el local de la Empresa, ubicado en la Calle Liras N° 534-269 y Barú N° 1, antes de declarar instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Campaña Maldonado S.A., el secretario Ad-Hoc, señor Angel Eduardo Villacís, procede a actuar la lista de asistentes a la Junta General.

Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que le corresponde, son los siguientes:

1. Blanca Cecilia Campaña Maldonado, propietaria de ochocientos noventa y nueve acciones (899) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) de valor nominal, que corresponde a 899 votos.
2. Marco Vinicio Campaña Maldonado, propietario de cien acciones (100) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) de valor nominal, que corresponde a 100 votos.
3. Miguel Angel Campaña Maldonado, propietario de una acción (1) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) de valor nominal, que corresponde a 1 voto.
4. Cesar Olmedo Campaña Maldonado, propietario de una acción (1) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) de valor nominal, que corresponde a 1 voto.

En constancia de lo expresado, firman en la fecha y lugar indicado, El Señor Presidente de la Junta y El Señor Secretario Ad-Hoc que certifica.



Marco Vinicio Campaña Maldonado
PRESIDENTE



Sr. Angel Eduardo Villacís
SECRETARIO AD-HOC