



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E
INSTITUCIONAL LOGROS AVALMISAN S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Parroquia de Amaguaña, en las oficinas de la Compañía ubicada en las Calles Juan Montalvo y Cristóbal Colón esquina s/n; el 28 de marzo del año dos mil quince, siendo las diez y nueve horas con quince minutos; se encuentran reunidos los accionistas de la compañía; los señores: AMAGUA AMAGUA LUIS FERNANDO, ARIAS TUFÍÑO ANA MARÍA, CRIOLLO HUACHO MARÍA DELFINA, FRAY MANCERO BOLÍVAR WILFRIDO, FUENTES PÉREZ MIRIAN LUCIA ANGELICA, GUALOTUÑA GUALOTUÑA FRANKLIN DAVID, GUALOTUÑA GUALOTUÑA LIGIA YOLANDA, GUALOTUÑA QUISHPE EDISON PATRICIO, IBARRA PAZMIÑO ZOILA BERTHA, LINCANGO PAUCAR IRMA JANETH, LLUMIQUINGA CHIGUANO EDUARDO RAMIRO, LLUMIQUINGA LEMA ALEXANDER, LLUMIQUINGA SUQUILLO LUIS RICARDO, MOSQUERA LÓPEZ GASTÓN LEONARDO, NAVARRETE SANGOQUIZA FRANKLIN RENÉ, OCAÑA OCAÑA JORGE OLMEDO, PACHACAMA CHIGUANO MARITZA ISABEL, PACHACAMA OÑA WLADIMIR CHRISTIAN, PEREIRA PALADINES MIRIAM JUDITH, QUINGA PAUCAR LUIS EFRAÍN, SUNTAXI ÑACATA IBETH KARINA, SUNTAXI OÑA KARLA ANDREA, TIPAN GUALOTUÑA MARÍA DEL PILAR, VALENCIA GUERRERO MIGUEL EDUARDO. Todos y cada uno de ellos son propietarios de treinta y cuatro acciones, que dan un total de ochocientos dieciséis acciones. El capital social de la compañía es de ochocientos dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 816,00), divididas en ochocientos dieciséis acciones del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas;



Preside la junta, el señor, AMAGUA AMAGUA LUIS FERNANDO, como presidente de la compañía y actúa como SECRETARIA de la Junta la señora, LINCANGO PAUCAR IRMA JANETH.

El Presidente dispone que la secretaria de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Toma la palabra El señor Gerente y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa, por ejercicio 2014. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe de la señor Gerente General.

SEGUNDO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- El sr. Comisario procede a dar lectura al informe de comisario de la Compañía, Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del Comisario.



TERCERO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Se procede a dar lectura, de los estados financieros del periodo, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación la Junta aprueba de manera unánime los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

CUARTO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.- La Junta dispone que las utilidades presentadas en los Estados Financieros del año 2014, luego de las apropiaciones de Ley se destinen a Utilidades Acumuladas, moción que es aprobada por la Junta de manera unánime.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y para constancia y ratificación de todo lo tratado, a continuación firman los accionistas presentes de la Compañía.

Siendo las 20h30, el señor Presidente agradece a los accionistas de la compañía por su asistencia y declara por concluida la Junta.



SR. AMAGUA AMAGUA LUIS FERNANDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

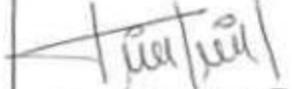
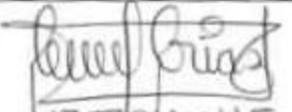
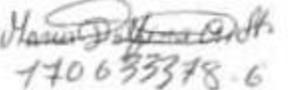
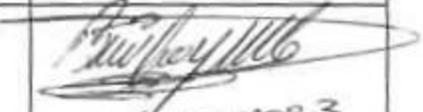
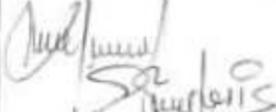
SR. FRANKLIN RENE NAVARRETE S.
GERENTE GENERAL

SRA. LINCANGO P. IRMA JANETH
SECRETARIA DE LA JUNTA

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	EN CALIDAD DE	ASISTENCIA	FIRMA
1	AMAGUA AMAGUA LUIS FERNANDO	PRESIDENTE	PRESENTE	 171508754-8

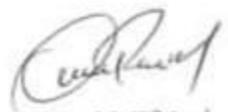
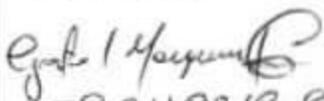
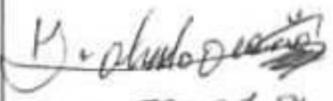
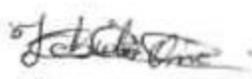


**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL
LOGROS AVALMISAN S.A.**

2	NAVARRETE SANGOQUIZA FRANKLIN RENÉ	GERENTE	PRESENTE	 1714627815
3	LINCANGO PAUCAR IRMA JANETH	SECRETARIA	PRESENTE	 1714724497
4	VALENCIA GUERRERO MIGUEL EDUARDO	COMISARIO	PRESENTE	 1707817522
5	ARIAS TUFÍÑO ANA MARIA	SOCIO	PRESENTE	 1712964145
6	CRIOLLO HUACHO MARIA DELFINA	SOCIO	PRESENTE	 170633378.6
7	FRAY MANCERO BOLIVAR WILFRIDO	SOCIO	PRESENTE	 060133802-3
8	FUENTE PEREZ MIRIAM LUCIA	SOCIO	PRESENTE	 1706526306
9	GUALOTUÑA GUALOTUÑA FRANKLIN DAVID	SOCIO	PRESENTE	 172064423
10	GUALOTUÑA GUALOTUÑA LIGIA YOLANDA	SOCIO	PRESENTE	 171182767-7
11	GUALOTUÑA QUISHPE EDISON PATRICIO	SOCIO	PRESENTE	 171885677-5

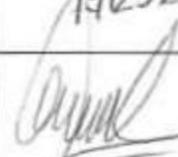
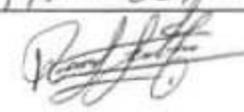


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL
LOGROS AVALMISAN S.A.

12	IBARRA PAZMIÑO ZOILA BERTHA	SOCIO	PRESENTE	 170730028-9
13	LLUMIQUINGA CHIGUANO EDUARDO RAMIRO	SOCIO	PRESENTE	 170827075-4
14	LLUMIQUINGA LEMA ALEXANDER	SOCIO	PRESENTE	 1718199670
15	LLUMIQUINGA SUQUILLO LUIS RICARDO	SOCIO	PRESENTE	 120533526-1
16	MOSQUERA LOPEZ GASTON LEONARDO	SOCIO	PRESENTE	 080119213-8
17	OCAÑA OCAÑA JORGE OLMEDO	SOCIO	PRESENTE	 060052327-8
18	PACHACAMA CHIGUANO MARITZA ISABEL	SOCIO	PRESENTE	 1766132396
19	OÑA DE LA CRUZ MARIA FABIOLA	APODERADA DEL SEÑOR PACHACAMA OÑA WLADIMIR CRISTIAN QUIEN HA PRESENTADO EL DEBIDO PODER LEGAL.	PRESENTE	 170653209-8
20	PEREIRA PALADINES MIRIAM JUDITH	SOCIO	PRESENTE	 171040724-5



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL
LOGROS AVALMISAN S.A.

21	QUINGA PAUCAR LUIS EFRAIN	SOCIO	PRESENTE	 172521226
22	SUNTAXI ÑACATA IBETH KARINA	SOCIO	PRESENTE	 171558829-5
23	SUNTAXI SUNTASIG EDISON RENE	APODERADO DEL SEÑORITA SUNTAXI OÑA KARLA ANDREA QUIEN HA PRESENTADO EL DEBIDO PODER LEGAL.	PRESENTE	 1710914518
24	TIPAN GUALOTUÑA MARIA DEL PILAR	SOCIO	PRESENTE	 1716375239