

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la
Compañía "TRANSPORTES & SERVICIOS WALTER CORONEL CIA.
LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de Abril de dos mil quince, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Fernando de Aragón s/n entre Gregorio Marañón y Ortega y Gasset barrio Don Bosco a media cuadra antes del puente de vista Linda, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "TRANSPORTES & SERVICIOS WALTER CORONEL CIA. LTDA.", los socios: CORONEL CRESPO WALTER ANTONIO propietario de 240 participaciones que representan el 60% del capital social, CORONEL SARMIENTO DIANA CAROLINA propietaria de 80 participaciones, que representan el 20% del capital social, y CORONEL SARMIENTO GABRIELA ALEXANDRA propietario de 80 participaciones, que representan el 20 % del capital social, bajo la presidencia de Coronel Crespo Walter Antonio, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria la señorita Coronel Sarmiento Gabriela Alexandra, Gerente General de la compañía. socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

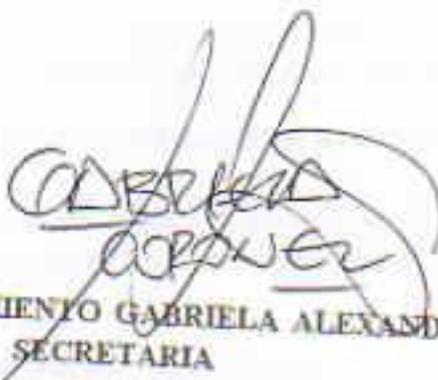
A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2014. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que en este año la empresa no ha tenido actividad comercial alguna.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a large loop on the left side, enclosed within a large, irregular oval scribble.

CORONEL CRESPO WALTER ANTONIO
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop at the top and several horizontal strokes below, all contained within a large, irregular oval scribble.

CORONEL SARMIENTO GABRIELA ALEXANDRA
SECRETARIA