

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANS. CUADRADO VALLEJO S.A CUADLLEJO., REUNIDA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 29 de Octubre del 2014, a las 10:00am en las oficinas de la compañía, ubicada en la Coop. Los Vergeles callejón 23 Mz 160ª S1C, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transporte Cuadrado Vallejo S.A Cuadllejo.

- La Compañía de Trans. Cuadrado Vallejo S.A Cuadllejo, de Nacionalidad Ecuatoriana, debidamente representada por su presidente Sr. Alfredo Cuadrado Vallejo, tal como lo acredita con su nombramiento, como propietario de 400 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.
- La Compañía de Trans. Cuadrado Vallejo S.A Cuadllejo, de Nacionalidad Ecuatoriana, debidamente representada por su Gerente General, Ing. Carmen Cuadrado, tal como lo acredita con su nombramiento, como propietario de 400 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

•  
Preside esta sesión, la Sra. Julia Idrovo Bermeo, quien actúa como Presidenta de la Junta y la Od. María Cuadrado, actúa como secretaria Ad-hoc.

Para encontrarse presente de la totalidad del Capital suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de universal, al amparo en lo dispuesto por el Art 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el punto del orden del día:

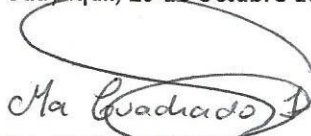
Conocimientos resoluciones y aprobaciones del informe del administrador y comisario, del balance General, Estado de Resultados de actividades económicas y sociales del ejercicio 2013.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, una vez conocido el único punto del orden del día, resuelven por unanimidad, que se refiera a la lectura, resolución y aprobación del informe del administrador y comisario del Balance General, Estado de Resultado de actividades económicas y sociales del ejercicio 2013.

Por no haber otro asunto que trate el presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva Reinstalada la sesión, El presidente somete a consideración de la Junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes. A las 10:00 am se levanta la sesión f) Sra. Julia Idrovo Bermeo, Presidente; f) Od. María Cuadrado, Secretaria Ad-Hoc; ACCIONISTAS.- p. CIA. TRANS. CUADRADO VALLEJO S.A CUADLLEJO f) Sr. Alfredo Cuadrado como Presidente; p. CIA. TRANS. CUADRADO VALLEJO S.A CUADLLEJO f) Ing. Carmen Cuadrado como Gerente General.

**Razón:** Con el presente certifico que el acta que antecede es fiel copia igual a su original, al que reposa en el libro de acciones y Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 29 de Octubre del 2014

  
Od. María Cuadrado.  
Secretaria Ad- Hoc.