

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
"TRANSMANANTIAL C.A."**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy LUNES 28 de marzo del 2016 siendo las diecinueve horas, en el local de la compañía: "TRANSMANANTIAL C.A" cuyo domicilio está en la parroquia Baños, cantón Cuenca, provincia del Azuay, república del Ecuador, en la oficina de la vía al cementerio S/N estando presentes todos los accionistas deciden constituirse en Junta Universal de socios con el carácter de extraordinaria. Al efecto se pone en conocimiento de las partes la verificación de todo el capital para darse por instalada. Secretaría verifica que se encuentra todo el capital suscrito. El señor JOSE LEONARDO SIGUENZA DUCHI como presidente de la compañía pide que secretaria lea la convocatoria y pone en conocimiento el orden del día y pide su aprobación o enmienda o cambio de orden, todo el capital a través de sus poseedores deciden aprobarlo como sigue: 1. Constatación de quórum, 2.- instalación de la sesión, 3.- conocimiento y resolución sobre el balance del ejercicio económico correspondiente al año 2015, 4.- receso para redacción del act a, 5.- lectura y aprobación del acta, 6.-clausura. El presidente ordena el desarrollo, así en el número UNO La Junta General Ordinaria de Socios hace quórum al estar conformada por el ciento por ciento del capital. EN EL PUNTO DOS.- el presidente da por instalada la sesión.- 3.- En el PUNTO TRES luego de varias aclaraciones y puntualizaciones se da por aprobado el balance del ejercicio económico correspondiente al año 2015. Sin otro asunto que tratar el presidente, concede un receso para la redacción del acta, la misma que leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Una vez evacuada todo el orden del día el presidente clausura la misma para constancia de lo cual procede a firmar en conjunto con el secretario.


JOSE LEONARDO SIGUENZA DUCHI
PRESIDENTE


CHICA VERA MOISES GUILLERMO
SECRETARIO - GERENTE

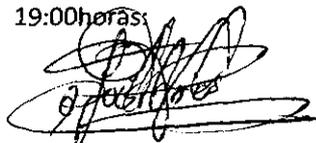
El suscrito secretario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANSMANANTIAL C.A."

CERTIFICA: Que la presente acta es la misma que consta en el archivo a mi cargo.

Cuenca 29 de MARZO del año 2016.


CHICA VERA MOISES GUILLERMO
SECRETARIO-GERENTE

Constancia de ASITENCIA a la Junta General del día lunes 28 de MARZO del año 2016 a las 19:00horas:



ARIAS PULLA LUIS HUMBERTO



CHICA CARMONA MONICA ELIZABETH



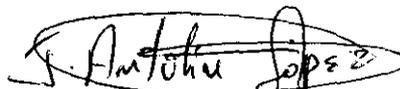
CHICA VERA MOISES GUILLERMO



DOMINGUEZ VEGA SAMUEL PATRICIO



GUAMAN MONTALEZA LUIS SILVIO



LOPEZ CAMOVERDE JOSUE ANTOLIN



MORALES CHAPA JOSE MANUEL RAUL



ONCE CANDO ANTONIO MARIA



SARMIENTO CLAVIJO JORGE SEGUNDO



SIGUENZA DUCHI JOSE LEONARDO