

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MANTAZONAIN S.A.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de febrero de 2015, siendo las once horas, en las instalaciones de la compañía, se instala la junta general ordinaria de accionistas representada con el cien por ciento de las acciones que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se procede a constatar el quórum respectivo.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que el señor Marcelo Proaño actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe del gerente general;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario.
- 3.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2014;

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2014, el cual es aprobado.

Segundo punto, el señor comisario presenta su informe el cual es revisado y aprobado por los presentes.

Tercer punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

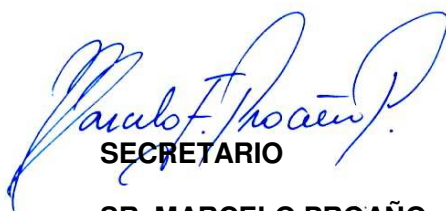
Siendo las diez horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11: 30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.



PRESIDENTE

SR. NELSON PROAÑO



SECRETARIO

SR. MARCELO PROAÑO