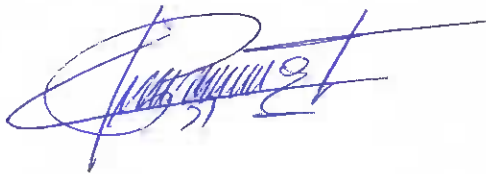


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSQUICALIQUIN S.A.**

En la Ciudad de Machachi, a los doce días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 16:00 horas, presididos por el señor Ángel Elías Toapanta Toapanta Presidente, en la sede de la compañía, en la ciudad de Machachi, parroquia Aloasi, barrio La Cruz, entre las calles Andrés Orces y Pérez casa # N2-124, se constituye la Junta General Universal, los accionistas de la Compañía TRANSQUICALIQUIN S.A., El Sr. Luis Alfonso Maldonado Guanochoanga, actúa como Secretario, con el objeto de constituirse en Junta General universal, para tratar la CONVOCATORIA, informada con la debida anticipación a cada uno de los accionistas, previamente el Sr. Comisario solicita al Secretario que se informe si existe el quórum reglamentario, informando que sí existe el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado Inmediatamente se pasa a dar lectura a la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSQUICALIQUIN S.A. Se convoca a Junta General Universal de la compañía de Transporte de carga Pesada TRANSQUICALIQUIN S.A. a celebrarse el día 12 de Abril del presente año, a las 16:00 en en la sede de la compañía, en la ciudad de Machachi, parroquia Aloasi, barrio La Cruz entre las calles Andrés Orces y Pérez casa No N2-124, los puntos del orden del día son: 1. Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio 2014, aprobación de los mismos. 2. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2014. 3. Resoluciones. Se convoca de manera expresa y especial al señor Segundo Gonzalo Chicaiza Lema, Comisario Principal. Atentamente Sr. Manuel Quicaliquin GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que es transcrito textualmente dice: 1. Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio 2014, toma la palabra el Sr. Ángel Elías Toapanta Toapanta y lee los informes de Presidente, Gerente General, y Comisario correspondientes al año 2014, por sus informes de labores como Presidente, Gerente General y Comisario, solicita un voto de aplauso, y la junta de socios aprueba el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que es transcrito textualmente dice: Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2014. Toma la palabra el señor. Ángel Elías Toapanta Toapanta y solicita a la Sra. Carmen Gutierrez contadora de la Compañía, se

proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014, toma la palabra la Sra. Gutierrez y manifiesta que en el presente año es un balance inicial muy claro y que deben continuar así para que la compañía se capitalice y sea el futuro de nuestras familias. Informe que es aceptado y aprobado por la junta, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra el Sr Manuel Quicaliquin y manifiesta que hay accionistas nuevos los cuales les hace la respectiva presentación y les solicita que deben colaborar con la compañía para que esta empresa sea una de las mejores, también solicita que cada accionista se ponga al día en sus haberes ya que si no lo hacen la compañía no puede cancelar sus Obligaciones, moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las diecisiete horas y pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



Ángel E. Toapanta T.
C.I 170820784-8
EL PRESIDENTE



Luis A. Maldonado G.
C.I 171599484-2
EL SECRETARIO

Siendo las diecisiete horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

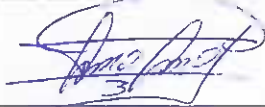
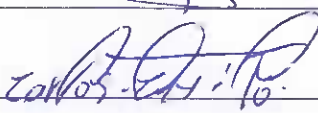
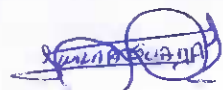
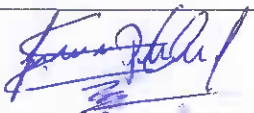
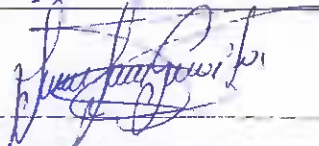
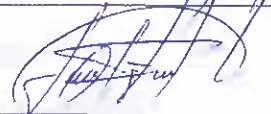
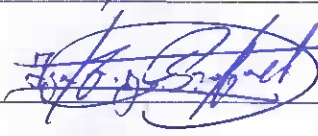
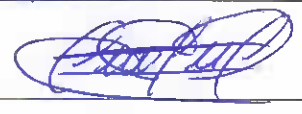


Ángel E. Toapanta T.
C.I 170820784-8
EL PRESIDENTE

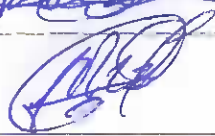
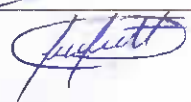
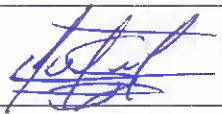


Luis A. Maldonado G.
C.I 171599484-2
EL SECRETARIO

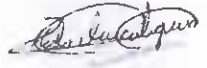
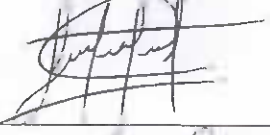
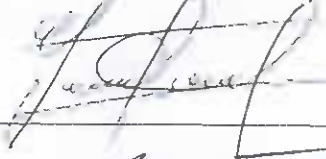
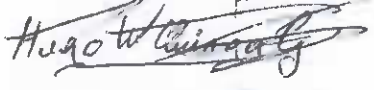
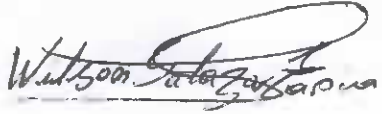
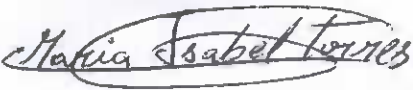
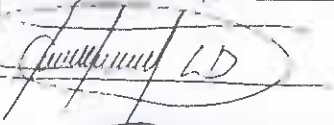
ASISTENCIA CONVOCATORIA PARA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

NO	APELLIDOS Y NOMBRES	NO. C.I	FIRMA
01	ALMACHI CHILUIZA NELSON GERARDO	180423496-9	
02	ANALUIZA JOSÉ PEDRO	170983998-7	
03	CURICHO LUCERO ELSA BEATRIZ	171704057-8	
04	CHICAIZA LEMA SEGUNDO GONZALO	180251976-7	
05	CHICAIZA YASACA EDWIN IVÁN	172192234-0	
06	CHITO TOAPANTA CARLOS RAÚL	050333222-3	
07	GUAITA QUICALIQUIN WILMA MARIBEL	172018122-9	
08	GUAITA QUICALIQUIN MÓNICA JANETH	172173215-2	
09	GUAITA QUICALIQUIN GEOVANNY RAMIRO	171568259-5	
10	GUAITA QUICALIQUIN LUIS MARCELO	170993025-7	
11	GUAITA USIÑA SEGUNDO FRANCISCO	180115143-0	
12	GUERRERO TOAPANTA HÉCTOR IVÁN	170879123-9	
13	IZA TIGASI JOSÉ RAFAEL	050173029-5	
14	JAMI TOAPANTA CARLOS	050253051-2	
15	LAGUA MALDONADO MARGARITA CONSUELO	172192313-2	

ASISTENCIA CONVOCATORIA PARA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

16	LÓPEZ CHIPUXI SEGUNDO MANUEL	170707561-8	
17	MALDONADO GUANOCHANGA LUIS ALFONSO	171599484-2	
18	MINTA CHICAIZA LUCY FABIOLA	180411245-4	
19	MINTA SANGUCHO FABIÁN PATRICIO	172155454-9	
20	MURILLO PULLUPAXI ERNESTO EFRAÍN	120341692-8	
21	ORTEGA LÓPEZ JOSÉ EMILIO	050307148-2	
22	PASPUEL CALERO MARIELA ELIZABETH	171996546-7	
23	PUCO TOAPANTA SEGUNDO ALFREDO	050149752-3	
24	QUICALIQUIN CUSHQUI MAYRA VIVIANA	172253867-3	
25	QUICALIQUIN USHIÑA MARÍA MERCEDES	171154404-7	
26	QUICALIQUIN USHIÑA MANUEL	170963164-0	
27	QUICALIQUIN TOAPANTA DARWIN PATRICIO	171494306-3	
28	QUICALIQUIN TOAPANTA JUAN MANUEL	171159501-5	
29	QUICALIQUIN TOALOMBO JUAN MAISES	180315063-8	
30	QUICALIQUIN TOALOMBO SEGUNDO HERNÁN	180315062-0	

ASISTENCIA CONVOCATORIA PARA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

31	QUICALIQUIN QUISHPE MARLO VINICIO	050340271-1	
32	QUICALIQUIN QUISHPE DARWIN DARÍO	172404675-8	
33	QUICALIQUIN PULLUPAXI JULIÁN	180138905-5	
34	QUINGA GUANO HUGO WILFRIDO	180416349-9	
35	ROJANO USHIÑA MARÍA LUCILA	180291940-5	
36	SALAZAR TAPIA WILSON ADRUMBAL	050065561-8	
37	TORRES BAREN MARÍA ISABEL	130706259-4	
38	TOAPANTA PINOS MELIDA CAROLINA	050328418-4	
39	TOAPANTA PINOS LUIS DIEGO	050263445-4	
40	TOAPANTA TOAPANTA ÁNGEL ELÍAS	170820784-8	