

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
"TRANSBELLAVISTA C.A."**

En el sector Bellavista, de la parroquia de Sayausi, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la oficina de la Compañía, a los 14 días del mes de Marzo del 2016, se reúnen los Accionistas de la Compañía Anónima "TRANSBELLAVISTA C.A.", y siendo las 18Hs. se reúnen los señores: ALBARRACIN GUASHAMBO MILTON GEOVANNY con UNA acción; ALVARADO SANGURIMA EDGAR PATRICIO con UNA acción; ASTUDILLO CEDILLO JUAN CARLOS con UNA acción; BACULIMA PAREDES MIRIAM DEL ROCIO con UNA acción; BACULIMA PAREDES WILLIAM GEOVANNY con UNA acción; JARAMILLO SALINAS DARIO JAVIER con UNA acción; LEON NIEVECELA BERTHA PATRICIA con UNA acción; LEON TENEMPAGUAY SEGUNDO ALBERTO con UNA acción; SALINAS LEON MARTHA DIGNA con UNA acción; SANGURIMA PINTADO WILLIAM SANTIAGO con UNA acción; del valor nominal de ochenta dólares de los Estados Unidos de América, cada acción y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir \$800,00 dólares de los Estados Unidos de América y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía Anónima antes mencionada, se instala la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** para tratar y resolver el Orden del Día y suscribir esta Acta.

El Señor Presidente Milton Geovanny Albarracín Guashambo, declara instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas, en la que actúa como Secretario el Señor Gerente William Geovanny Baculima Paredes, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quorum;
2. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al periodo económico del 2013, 2014 y 2015;
3. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al periodo económico del 2013, 2014 y 2015;
4. Lectura y Aprobación de los Balances correspondiente al periodo económico del 2013, 2014 y 2015;
5. Resolución de las utilidades.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

1. Constatación del Quorum; El Sr. Presidente, solicita que el Señor Secretario, realice la constatación del quórum, para lo cual, se confirma la presencia de todos los accionistas.

2. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al periodo económico del 2013, 2014 y 2015; El Sr. Presidente, solicita que el Sr. Comisario proceda a dar lectura de los informes de los años económicos 2013, 2014 y 2015, mismos que son aprobados y aceptados por todos los presentes.
3. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al periodo económico del 2013, 2014 y 2015; El Sr. Presidente, solicita que el Sr. Gerente proceda a dar lectura de los informes de los años económicos 2013, 2014 y 2015, mismos que son aprobados y aceptados por todos los presentes.
4. Lectura y Aprobación de los Balances correspondiente al periodo económico del 2013, 2014 y 2015; El Sr. Presidente, solicita que el Sr. Gerente proceda a dar lectura de los Balances correspondientes a los años económicos 2013, 2014 y 2015, mismos que son aprobados y aceptados por todos los presentes.
5. Resolución de las utilidades; No existe utilidades por lo que no se trata este punto.

Sin más que tratar y siendo las 19Hs., del 14 de Marzo del 2016, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

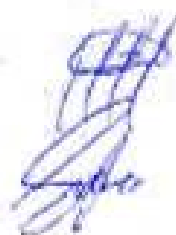
Para constancia de lo antes resuelto, firman los Socios esta Acta de Junta General Universal en unidad de acto.

Atentamente,

1. ALBARRACIN GUASHAMBO MILTON GEOVANNY



2. ALVARADO SANGURIMA EDGAR PATRICIO



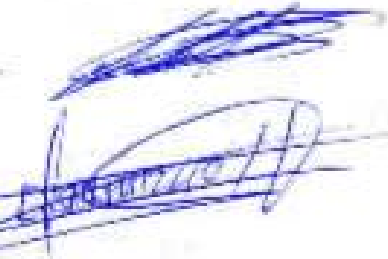
3. ASTUDILLO CEDILLO JUAN CARLOS



4. BACULIMA PAREDES MIRIAM DEL ROCIO



5. BACULIMA PAREDES WILLIAM GEOVANNY



6. JARAMILLO SALINAS DARIO JAVIER

7. LEON NIEVECELA BERTHA PATRICIA



8. LEON TENEMPAGUAY SEGUNDO ALBERTO



9. SALINAS LEON MARTHA DIGNA



10. SANGURIMA PINTADO WILLIAM SANTIAGO



Sr. Milton G. Albarracín Guashambo
PRESIDENTE



Sr. William G. Baculima Paredes
GERENTE