

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ASQUEL & ASOCIADOS S.A.**
(12 de Septiembre de 2014)

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía limitada denominada TRANSPORTE ASQUEL & ASOCIADOS S.A., siendo las 9h00, en el local ubicado en la calle Wolfgang Mozart 47-135 y Beethoven, a los 12 días del mes de Septiembre de 2014, se reúnen las siguientes personas: la señora Alina Asunción Guamán Pijal, como Presidente participe del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, la Sra. Mariana De Jesús De la Cueva Londoño participe del 40% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Señor Asquel De la Cueva Cristian Miguel participe del 5% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Señor Asquel De la Cueva Leonardo Mauricio participe del 5% del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor Jorge Román Asquel De La Cueva, en calidad de Gerente General

La señora Alina Asunción Guamán Pijal, como Presidente de la Compañía, y por lo tanto, certifica que las participaciones de las personas antes nombradas se encuentran registradas en el Libro de Socios de la Empresa, por lo que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.

La Presidenta de la Junta, señora Alina Asunción Guaman Pijal, manifiesta que se ha permitido comunicar a todos los socios que se sirvan concurrir hoy a las oficinas de la Compañía advirtiéndoles que, en caso de obtener la presencia de todo el capital pagado, se llevará a efecto una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siempre que todos estén de acuerdo en considerar el punto que se quiere someter a resolución de la Asamblea, y que son:

1.- Presentación y aprobación de Balances Superintendencia de Compañías

La Sra. Alina Guamán les informa a los socios de la empresa que pese a que en año 2013 la empresa se encontraba en proceso de formación y realizando los trámites correspondientes para aprobar el Permiso de Operaciones que fue presentado el 26 de Agosto del 2013 cumpliendo con los requisitos legales conceden el informe previo de Constitución Jurídica a la Compañía TRASNPORTE ASQUEL & ASOCIADOS S.A. mediante resolución No.61-CJ-017-2013-UAP-ANT en la fecha aún debía seguir con el proceso para la obtención el 15 de Abril del 2014 la Concesión del Permiso de Operaciones; documento necesario para poder presentar en SRI para poder solicitar la apertura del Ruc con fecha 02/04/2014 fecha en la que se comienza ya con la actividad comercial bajo esta razón social; razón por la cual no habían presentado Balances correspondientes al período 2013 aún si no registran ninguna transacción comercial pero que están obligados a cumplir por lo que se rectifica y se realiza todo lo necesario para que el Contador de la Empresa Sr. Marcelo Asquel presente lo requerido.

Sin otros puntos que tratar, todos los socios deciden aprobar los balances por el periodo 2013 y dar por terminada la Junta siendo las 11h00.



Alina Asunción Guamán Pijal
PRESIDENTE- ACCIONISTA



Mariana De Jesús De la Cueva Londoño
ACCIONISTA



Cristian Miguel Asquel De la Cueva
ACCIONISTA



Leonardo Mauricio Asquel De la Cueva
ACCIONISTA



Jorge Román Asquel De La Cueva
GERENTE GENERAL