

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE CHAVEZTAMBA
S.A.**

A los 20 días del mes de febrero del año 2016, siendo las 18:20 horas, se instala la Junta General Ordinaria Universal, en la oficina de la compañía ubicada en Calderón Calle Viciabamba S/N vía a San José de Moran, con la asistencia de los socios:

1. CARRERA GUAMAN FRANCISCO
2. CEVALLOS POLIVIO ISIDRO
3. CEVALLOS QUINCHE HECTOR HUGO
4. CHIPANTASHI ANELOA LUIS HUMBERTO
5. FLORES FLORES CARLOS HERNAN
6. GALLO TORRES SILVIA JANETH
7. HERNANDEZ ORTIZ ANGEL RODRIGO
8. JIMENEZ VILLAMARIN LUIS AURELIO
9. LANCHIMBA CASPI JOSE JULIO
10. LEON HIDALGO MARCO POLIVIO
11. MOLINA ORTIZ JORGE VINICIO
12. MORALES VASQUEZ SEGUNDO MANUEL
13. PAEZ CARDENAS LIZBETH JANINA
14. PALANGO TOPA PAUL CLEMENTE
15. PALLANGO DE LA CRUZ SEGUNDO JUAN
16. QUIMBAILA ESPINOZA DOLORES
17. SIMBAÑA MINANGO TELMO GERMAN
18. SIMBAÑA TATAYO HUGO
19. TASIGUANO PAEZ JAIME EDUARDO
20. TITUAÑA SIGCHA MANUEL ISAIAS
21. TITUAÑA ONTANEDA EDGAR RENE
22. TITUAÑA PILA SEGUNDO PEDRO
23. TORRES ZAVALA SEGUNDO FEDERICO

Preside la sesión el señor: CEVALLOS POLIVIO ISIDRO.

Actúa como secretaria la señora: GALLO TORRES SILVIA JANETH

Se comprueba el quórum por parte de la señora secretaria e informa al señor presidente que se inicia la sesión con los asistentes con los que declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria Universal.

La señora secretaria da lectura al orden del día que se tratará.

1. Informe del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014.
3. Informe del Comisario.

El informe presentado por el Representante legal de la Compañía fue leído por la secretaria, el mismo fue aprobado de manera unánime.

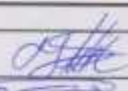




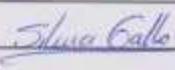
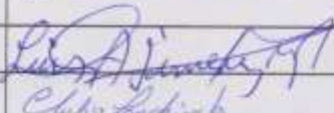
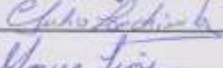



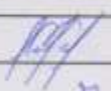
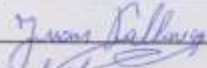
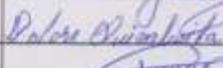
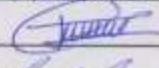
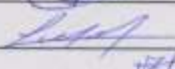
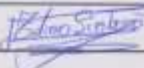

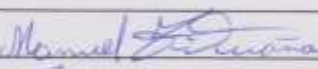
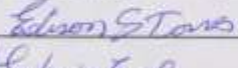

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014 se aprueban de forma unánime.

El informe del Comisario se considera y se aprueba manera unánime

Agotados los puntos a tratar en el día, el señor presidente concede un receso para que se realice la redacción del acta respectiva.

Siendo las 18:50 horas se reinstala la Junta General Ordinaria Universal, la secretaria da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

COMPANHIA DE CARGA CHAVEZTAMBA S.A

NOMINA	FIRMA
CARRERA FRANCISCO	
CARVAJAL PAUL	
CEVALLOS EDISON	
CEVALLOS HUGO	
CEVALLOS POLIVIO	
CHIMPATASHI LUIS	
FLORES HERNAN	
FLORES RODRIGO	
GALLO SILVIA	
HERNANDEZ RODRIGO	
JIMENEZ LUIS	
LANCHIMBA JULIO	
LEON MARCO	
MOLINA JORGE	
MORALES SEGUNDO	
PAEZ ERNESTO	
PALANGO RAUL	
PALLANGO JUAN	
QUIMBAILA DOLORES	
SIMBAÑA CRISTOBAL	
SIMBAÑA HUGO	
SIMBAÑA TELMO	
TASHUANO JAIME	
TITUAÑA RENE	
TITUAÑA SEGUNDO	
TITUAÑA MANUEL	
TORRES EDISON	
TORRES SEGUNDO	
SIMBAÑA MARIA	