

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REGISTRANS S.A.

En la ciudad de Quito, Martes 10 de Marzo del 2015, a las 9H00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía, en el domicilio de la misma ubicado en la Av. Bartolomé Alves No. S6-504 y Pasaje S6J, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el Sr. René Gustavo Guanopatín Tapia, por sus propios derechos, propietario de 99 acciones de US \$ 10,00 cada una, totalmente pagadas, con igual número de votos; el Sr. José Ramiro Chancusig Chuquilla, por sus propios derechos, propietario de 1 acción de US \$ 10,00, totalmente pagada, con igual número de votos.

Los mencionados accionistas representan la totalidad del capital social; por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente.
2. Informe del Gerente.
3. Informe del Comisario.
4. Conocimiento y Aprobación de Balances del año 2014.

El señor Presidente dispone conocer el primer punto del orden del día.

1. El señor presidente toma la palabra, y pone en conocimiento de la Junta General su Informe, en el cual indica que en el año 2014 la Compañía no tuvo ningún movimiento ni Administrativo ni Financiero, por cuanto la misma todavía estaba en proceso de legalización en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), y que aspira que en este año 2015 se pueda culminar todos los trámites pendientes. Su informe es aprobado.
2. El señor Gerente toma la palabra, y pone en conocimiento de la Junta su Informe e indica que la compañía no tuvo ningún movimiento Económico – Financiero en el año 2014, porque había trámites pendientes a cumplir para completar su proceso de legalización. Su informe es aprobado.
3. El Presidente toma la palabra y solicita que el señor secretario dé lectura al informe del señor Comisario, el mismo que certifica que la compañía no tuvo ningún movimiento económico en el ejercicio fiscal del año 2014, y es cuanto puede informar a la Junta General.
4. El señor Gerente toma la palabra, e indica que por todas las razones anteriormente expuestas, la Compañía al momento tiene como único activo

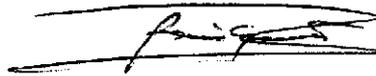
la cuenta de Integración de Capital por un valor de US \$ 1000,00. Con estos antecedentes el balance del año 2014 es aprobado.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha ésta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Secretario que certifica. Con lo cual se levanta la sesión a las 11H30 horas.



Sr. José Ramiro Chancusig Chuquilla

PRESIDENTE



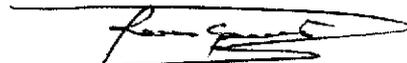
Ing. René Gustavo Guanopatín Tapia

GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Sr. José Ramiro Chancusig Chuquilla

ACCIONISTA



Ing. René Gustavo Guanopatín Tapia

ACCIONISTA