

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GOLETRANSCARGA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del año 2015, a las 14H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Pasaje D2, número N78C junto a la Galería Corazón de Jesús. Se reúne la Junta Universal de la compañía Goletrascarga S.A., los accionistas Señores: 1.- Rommel Euvín Coronel Mirán, propietario de setecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una, 2.- Rosa Alexandra Coronel Arias propietaria de diez acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad, amparados en la Ley de Compañías, constituirse en Junta Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del Ingeniero Rommel Euvín Coronel Mirán y actuando como secretaria la Señora Jessica Sophia Figueroa Aguilar.

El Presidente dispone se tome lista de los asistentes, con la constancia de la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constata que han asistido todos los accionistas, según consta la lista que forma parte del expediente del Acta de esta Junta Universal de Accionistas.

Acto seguido el presidente de la sesión ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y por lo que se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES CONTABLES GENERADOS DENTRO DEL EJERCICIO DEL PRESENTE AÑO FISCAL DEL AÑO 2014
- 2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA.

1.- Para tratar el **PRIMER** punto del orden del día El Ingeniero Rommel Euvín Coronel Mirán pone en conocimiento de los accionistas los balances contables generados dentro del presente año generados por la compañía GOLETRANSCARGA S.A. Luego del estudio y análisis presentados, la propuesta es elevada a moción y luego de las deliberaciones del caso queda aprobada por unanimidad por todos los socios quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

2.- Para tratar el **SEGUNDO** punto del orden del día relacionado con la autorización para que el representante legal de la compañía realice todos los trámites necesarios para cumplir con lo resuelto por la Junta Universal de Accionistas se eleva a moción luego de las deliberaciones pertinentes los accionistas aprueban autorizar a la Gerente General de la compañía, señora Jessica Sophia Figueroa Aguilar, para que dé fiel cumplimiento a las resoluciones tomadas en esta Junta.

...el no obstante, al no haberse producido el pago de los impuestos, se declara concluida la junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y siendo las dieciséis horas del día 28 de abril del año 2015, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

1.- Para tener otro asunto que tratar, se declara concluida la junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y siendo las dieciséis horas del día 28 de abril del año 2015, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE
DEL EJERCICIO DEL PRESENTE AÑO FISCAL DEL AÑO 2014
1.- APROBACION DE LOS BALANCES CONTABLES GENERADOS DENTRO

los siguientes puntos:
El presente acta es aprobado y se declara concluida la junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y siendo las dieciséis horas del día 28 de abril del año 2015, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Ing. Rafael Coronel Miran
PRESIDENTE DE JUNTA
Sra. Jessa Coronel Aguilar
SECRETARIA DE JUNTA
ACCIONISTA
Ec. Rosa Coronel Arías

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y siendo las dieciséis horas del día 28 de abril del año 2015, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.