

**ACTA N° 1 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Puyo, siendo las 18H00 del día Viernes 15 de enero del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles ceslao marín y morona, estando reunidos la totalidad de los socios titulares de todas las cuotas o partes de interés social en que se divide el capital de la COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA.

Preside la reunión la socia Ilbay Castelo Carmen Gabriela en calidad de presidente de la compañía y el señor Villacis Carrasco Mario Isaías en calidad de gerente actuando como secretario. La presidenta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario encontrándose el 100% del capital social, como se detalla a continuación:

| NOMBRE DE LOS SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NÚMERO DE PARTICIPACION | VALOR DE CADA PARTICIPACION | PORCENTAJES |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| MARIO ISAIAS VILLACIS | USD | USD | 285 | USD 1.00 | 71.25% |
| JOSE EDUARDO VILLACIS | USD 25.00 | USD | 25 | USD 1.00 | 6.25% |
| JUAN ALADINO VILLACIS | USD 25.00 | USD | 25 | USD 1.00 | 6.25% |
| EDWARD OMAR VILLACIS PAREDES | USD 25.00 | USD 25.00 | 25 | USD 1.00 | 6.25% |
| CARMEN GABRIELA ILBAY CASTELO | USD 25.00 | USD 25.00 | 25 | USD 1.00 | 6.25% |
| VALVERDE SUAREZ FERNANDO ADOLFO | USD 15.00 | USD 15.00 | 15 | USD 1.00 | 3.75% |
| TOTAL | USD 400.00 | USD 400.00 | 400 | | 100% |

Se procede a instar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

CONVOCATORIA

Se convoca a sesión ordinaria a los socios de la COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA. para el día

viernes 15 de enero del 2015 a las 19H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles ceslao marín y morona, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2014
3. Elaboración, lectura y aprobación del acta

Atentamente,

Gabriela Ilbay
PRESIDENTA

Mario Villacis.
GERENTE SECRETARIO

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día

1. INFORME DE GERENCIA

El señor Mario Villacis interviene presentando ante la Asamblea General de Accionistas el informe de Gestión en donde se detalla las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2014.

En el mes de septiembre se tramita en la Agencia Provincial de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de Pastaza, el permiso de operación para iniciar con las actividades.

Se realizó la cesión de participaciones el 15 de octubre del 2014 a Favor del Señor Fernando Suarez, con un total de 15 participaciones, de \$ 1,00 dólar cada una, y luego se procedió con el trámite en la Agencia Provincial de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de Pastaza.

En el 2014, se mantuvo únicamente con las aportaciones del capital social, debido a que en este periodo solo realizamos trámites de legalización para iniciar con el buen funcionamiento de la compañía.

El señor Omar Villacis pone en conocimiento de todos los socios su conformidad y que tratemos todos de aportar con la compañía para que la saquemos adelante ya que este es un trabajo en equipo y no les dejemos solos a los directivos.

Esta moción es apoyada y aceptada por unanimidad de los accionistas presentes.

La señorita presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

El señor gerente explica a los socios que únicamente se mantuvo en este periodo las aportaciones del capital debido a que el proceso de legalización de la compañía tardo y no

se pudo realizar operaciones de carácter económico, seguidamente interviene el señor Juan Villacis manifestando que el próximo año tratemos de mejorar la situación de la compañía ya que esta falta de actividad económica está bien por el momento ya que es nuestro primer semestre que estamos constituidos jurídicamente, luego de varias deliberaciones el señor gerente propone sea aprobado este informe para poder emitir el balance a la Superintendencia de Compañías. Mismo que se aprueba por decisión total de los accionistas que representa el 100% del capital social.

Lá señorita presidenta dispone que se trate el siguiente punto, para lo cual previamente dispone un receso, luego de concluido el mismo se reinstala la junta con los mismos asistentes y se continúen con el siguiente punto:

3.- ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se lee la presente acta, y el señor Fernando Valverde mociona que se apruebe sin modificación alguna. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de socios de **LA COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 20H25 del día 28 de marzo del 2015, se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos



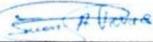
Gabriela Ilbay
PRESIDENTA



Mario Villacis.
GERENTE SECRETARIO



Omar Villacis
SOCIO



Juan Villacis.
SOCIO



Jose Villacis
SOCIO



Fernando Valverde
SOCIO