

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE
TRANORTE DE CARGA LIVIANA "TRANCHILIGUACAN S.A."**

En la parroquia de San Antonio de Pichincha, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el cuatro de febrero del 2015, a las 20H00, en el local ubicado, Vía Puellarro y calle la Libertad, Parroquia San Antonio de Pichincha, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Barrio Tanlahua, se reúnen los accionistas de la compañía.

Compañía de transporte de carga liviana "TRANCHILIGUACAN S.A."; Bajo la presidencia del Sr: GABRIEL CHIPANTASI presidente de la compañía.

ANELOA COLLAGUAZO JOSE MANUEL; ANELOA QUILUMBA SEGUNDO MIGUEL; ANELOA QUILUMBA JOSE MANUEL; COLLAGUAZO NUÑEZ EDISON JAVIER; COLLAGUAZO TIBAN SEGUNDO ANGEL; CHIPANTASI TIBAN GABRIEL; CHIPANTASI TIBAN DANIEL; FLORES ANELOA VICTOR DANIEL; FLORES ANELOA LUIS ANTONIO; FLORES ANELOA LUIS ANTONIO; FLORES CHIPANTASI LUIS RICARDO; Estando presentes todos los accionistas de la compañía por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente asunto, punto uno: Aprobación de los estados Financieros del año 2014 estimando y considerando que la compañía ha presentado su información de manera razonable y en apego a las políticas contables de la empresa.

RESUELVE: Uno; aceptar y aprobar la presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Luego, por haberse resuelto el punto, el Sr: Presidente y Gerente General declaran un receso para redactar el acta; A las 21H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta l que es aprobada por unanimidad de los accionistas de la Compañía presentes.

Para constancia suscriben el acta el Sr: Presidente y Gerente General y los accionistas de la compañía asistentes propietarios de 11 acciones de 100_{C/U} cada una respectivamente.



SR: VICTOR DANIEL FLORES ANELOA
171212405-4
SOCIO: GERENTE



SR: GABRIEL CHIPANTASI TIBAN
171608521-8
SOCIO: PRESIDENTE

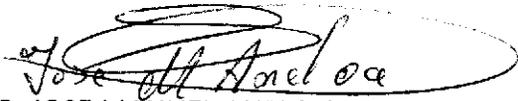


SR: JOSE MANUEL ANELOA COLLAGUAZO
SOCIO: 170733078-1



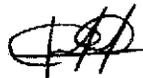
SR: SEGUNDO MIGUEL ANELOA QUILUMBA

SOCIO: 171109183-3



SR: JOSE MANUEL ANELO QUILUMBA

SOCIO: 171016355-9



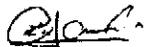
SR: EDISON JAVIER COLLAGUAZO NUÑEZ

SOCIO: 172285132-4



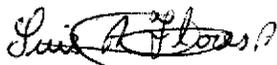
SR: SEGUNDO ANGEL COLLAGUAZO TIBAN

SOCIO: 171167117-0



SR: DANIEL CHIPANTASI TIBAN

SOCIO: 171445615-7



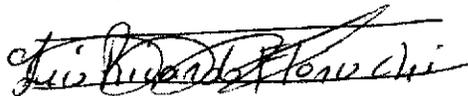
SR: LUIS ANTONIO FLORES ANELOA

SOCIO: 170745004-3



SR: LUIS ANTONIO FLORES ANELOA

SOCIO: 171020689-5



SR: LUIS RICARDO FLORES CHIPANTASI

SOCIO: 170879440-7