

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
DTRANSTIMEPIFO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de abril del dos mil quince, a las 9:00 horas, en la oficina ubicada en la Calle Calluma Lote 08 y Calle Oriente, se reúnen los Accionistas de la Empresa DTRANSTIMEPIFO S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
ARIAS MARTINEZ DIEGO GEOVANNI	ECUATORIANA	980.00	980.00	980	98%
ARIAS REGALADO BRALI GEOVANI	ECUATORIANA	2.00	2.00	2	0.2%
BONILLA BARRIONUEVO JENNY LORENA	ECUATORIANA	2.00	2.00	2	0.2%
DIAZ CHAVEZ CARLOS EDUARDO	ECUATORIANA	2.00	2.00	2	0.2%
FARINANGO CONLAGO CARLOS	ECUATORIANA	2.00	2.00	2	0.2%
OCAÑA MARTINEZ JOSE LUIS	ECUATORIANA	2.00	2.00	2	0.2%
PAILLACHO CORO SEGUNDO RAFAEL	ECUATORIANA	2.00	2.00	2	0.2%
SIMBAÑA CASA JHONSON ELIECER	ECUATORIANA	2.00	2.00	2	0.2%
SOLORZANO SILVIA MARIA	ECUATORIANA	2.00	2.00	2	0.2%
VALENZUELA MARTINEZ ALEX IVAN	ECUATORIANA	2.00	2.00	2	0.2%
VIZUETE ARANA MAIRA ALEXANDRA	ECUATORIANA	2.00	2.00	2	0.2%
<b>TOTAL</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000</b>	<b>100%</b>

Preside la junta el señor Arias Regalado Brali Geovani, y actúa como Secretaria de la misma la Srta. Monica Arias.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2014.
2. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2014.

DTRANSTIMEPIFO S.A.

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2014.
2. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2014.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros y se expone su aprobación, se aprueba los mismos y se instruye par que sean presentados en la Superintendencia de Compañías.

Luego de la lectura del informe de Gerencia, el señor Arias Martinez Diego Giovanni Gerente General de la empresa, expone su aprobación, también aprueba lo realizado y se instruye para que se entregue el informe aprobado a la Superintendencia de Compañías.

Luego de esto, los tres puntos establecidos en el orden del día se aprueban y el presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 10:00 AM, y una vez leída el acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.

ARIAS MARTINEZ DIEGO GEOVANNI  
GERENTE GENERAL

ARIAS REGALADO BRALI GEOVANI  
PRESIDENTE

BONILLA BARRIONUEVO JENNY LORENA  
ACCIONISTA

DIAZ CHAVEZ CARLOS EDUARDO  
ACCIONISTA

FARINANGO CONLAGO CARLOS  
ACCIONISTA

OCAÑA MARTINEZ JOSE LUIS  
ACCIONISTA

PAILACHO CORO SEGUNDO RAFAEL  
ACCIONISTA

SIMBAÑA CASA JHONSON ELIECER  
ACCIONISTA

SOLORZANO SILVIA MARIA  
ACCIONISTA

VALENZUELA MARTINEZ ALEX IVAN  
ACCIONISTA

DTRANSIMEPIFO S.A.



VIZUETE ARANA MAIRA ALEXANDRA  
ACCIONISTA



MONICA ARIAS  
SECRETARIA