

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTE MOROCHO SALAZAR TRANSMORESAL S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte y seis de marzo de 2016, siendo las 11:00 am horas, en el local principal de la compañía, ubicado en la Provincia de: PICHINCHA Cantón: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Barrio: EL CORTIJO Calle: IRITIYACU Numero: S/N Oficina: PB.; se reúnen: El Señor MORENO JUMBO MILTON MAURICIO, con ciento treinta y cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; El Señor MOROCHO SALGADO LUIS ALBERTO, con ciento treinta y cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; la Sra. SALAZAR CORONADO ALEXANDRA ELIZABETH, con ciento treinta y cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el Señor SALAZAR CORONADO DENNY BOLIVAR, con ciento treinta y cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; El Señor SALAZAR CORONADO FREDDY ROLANDO con ciento treinta y cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y el Señor SALAZAR CORONADO WILLIAM DANILO con ciento treinta y cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con un total de Ocho cientos diez acciones.

La presente Junta General de Accionistas, es convocada por el Gerente General de la Cía. Hallándose reunidos los accionistas y representando por tanto, la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria y Universal se entiende legalmente convocada.

Los miembros de la Junta, mocionan el nombre del Señor SALAZAR CORONADO WILLIAM DANILO y el Señor SALAZAR CORONADO DENNY BOLIVAR, para ocupar la designación como Presidente y Secretario respectivamente. Una vez aceptada la moción, toman posesión de los cargos asignados para la presente Junta.

El Señor Presidente ordena que el Secretario constate el quórum, y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.
3. Informe de Gerencia por el período 2015.

1. Constatación del quórum

El Secretario informa que se encuentra reunido el 66.67% del capital social, en consecuencia, por encontrarse reunido la mayoría de socios, se procede a dar una prórroga de una hora para dar inicio a la presente junta.

Una vez transcurrida la hora de postergación para el inicio de esta reunión, se declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Cada miembro de la Junta General por unanimidad, ratifica conocer el orden del día.

2. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

El Secretario da lectura a los Estados Financieros. Una vez concluida dicha lectura, cada miembro de la junta, tiene la oportunidad para preguntar aspectos que no quedaron claros o que necesitaron una explicación adicional; a su vez, el Señor Gerente contestó toda inquietud o aclaración manifestada en el desarrollo de este punto.

La Junta General, aprobó los Estados Financieros, por una mayoría de votos que representan el 66.67 por ciento del Capital Social concurrente a la Junta.

Sr. SALAZAR CORONADO DENNY BOLIVAR

3. Informe de Gerencia por el período 2015.

El Sr. SALAZAR CORONADO DENNY BOLIVAR como Gerente General, da conocer el Informe correspondiente. Una vez expuesto dicho informe, es aceptado de manera unánime.

Sin otro punto que tratar dentro del orden del día, el Secretario de la Junta, da un receso de cuarenta minutos a los Socios, para la preparación, lectura y aprobación de la correspondiente acta.

Siendo las 13:45 am. Hrs.; se da lectura a la correspondiente acta, la misma que es aprobada unánimemente por todos los miembros de la Junta, luego de ello, el Señor Secretario da por finalizada la Junta General Ordinaria y Universal, y para la legalización de la presente acta, firman los presentes:

Nota: En el expediente del libro de actas, se adjuntará la presente Acta certificada por la Secretaria la Presidencia y los accionistas presentes; los Estados Financieros presentados y el Informe de Gerencia.

Sin otro punto a considerar, presento mis sinceros agradecimientos a los Socios de la Cía., por la confianza depositada en mi administración.

Atentamente, Sr. SALAZAR CORONADO WILLIAM DANIEL

Presidente de la Junta



Sr. SALAZAR CORONADO DENNY BOLIVAR

Gerente 1711436559

Presidente de la Junta

Sr. SALAZAR CORONADO WILLIAM DANIEL

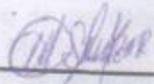
Sr. SALAZAR CORONADO DENNY BOLIVAR

Sr. SALAZAR CORONADO WILLIAM DANIEL

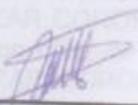
Sr. SALAZAR CORONADO DENNY BOLIVAR

En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte y seis de marzo de 2016, siendo

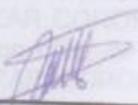
en el local principal de la compañía ubicado en la parroquia de SAN ANTONIO, Cantón: RUMIÑAHUI, Parroquia: SAN ANTONIO, Cuenca: El Cajas, Calle: IRITTYACU Número: SAN Oficina: PB, se reúnen: El Señor MORENO JUMBO MILTON MAURICIO, con ciento treinta y cinco acciones de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; El Señor MOROCHO SALGADO LUIS ALBERTO, con ciento treinta y cinco acciones de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; la Srta. SALAZAR CORONADO ALEXANDRA ELIZABETH, con ciento treinta y cinco acciones de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; El Señor SALAZAR CORONADO FREDDY ROLANDO con ciento treinta y cinco acciones de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y el Señor SALAZAR CORONADO WILLIAM DANILO con ciento treinta y cinco acciones de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, en su calidad de socios y pagado de una hora previa de una hora para dar inicio a la presente junta.


Sr. SALAZAR CORONADO WILLIAM DANILO

Presidente de la Junta

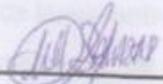

Sr. SALAZAR CORONADO DENNY BOLIVAR

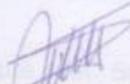
Secretario de la Junta


Sr. SALAZAR CORONADO DENNY BOLIVAR

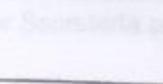
Secretario de la Junta

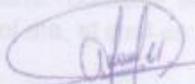
La presente Junta General de Accionistas, es convocada por el Consejo General de la Cia. Morochos Salazar Traficadora S.A. y representado por tanto, la totalidad del capital social, de la Junta General Ordinaria y Universal se convoca a los accionistas.


Socio: Sr. SALAZAR CORONADO WILLIAM DANILO


Socio: SALAZAR CORONADO DENNY BOLIVAR

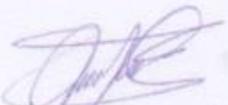
El Señor Presidente ordena que el Secretario, presente al quórum, y ordena que por Secretaría se le lea el orden del día.

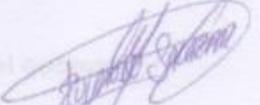

Socio: MORENO JUMBO MILTON MAURICIO


Socio: MOROCHO SALGADO LUIS ALBERTO

El Señor Presidente ordena que el Secretario presente al quórum, y ordena que por Secretaría se le lea el orden del día.

- 1. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.
- 2. Informe de Gerencia por el periodo 2015.


Socio: SALAZAR CORONADO ALEXANDRA ELIZABETH


Socio: SALAZAR CORONADO FREDDY ROLANDO

En consecuencia, por encontrarse reunido el número de socios, se prosigue a dar una hora previa de una hora para dar inicio a la presente junta.