

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
DE TRANSPORTES Y SERVICIO MIXTO EN TAXIS Y CAMIONETAS SELVA  
AMAZONICA "SELVAZONICA S.A."**

En la ciudad del Tena provincia de Pichincha, a los siete días del mes de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 15 de Noviembre S/N y Av. Pano a dos cuadras del Registro Civil, encontrándose presente la mayoría de socios del Capital Social de la Compañía. Existiendo el quórum necesario, se instala la sesión, declarándola como Junta Universal de Socios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014, y,
3. Conocimiento y aprobación de las cuentas, del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

Representada la mayoría del Capital Pagado de la Compañía, los Socios aceptan la celebración de esta Junta, **Y APRUEBAN EL CITADO ORDEN DEL DÍA.**

Se instala la sesión a las 10h00, bajo la Presidencia del señor Gómez Carpio Milton Nasario, y como secretaria la Srta. Noroña Vargas Angélica Patricia.

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

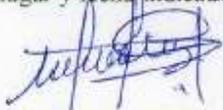
1. Detallar cada punto, y luego resolver.
2. Proponer la designación del Comisario de cuentas de la Compañía para el año 2015.
3. Autorizar a Gerencia, para que siga realizando todos los trámites a favor de la Compañía.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12h30.

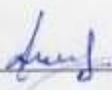
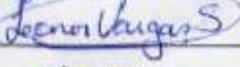
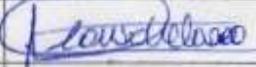
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente y los socios presentes que certifican en el lugar y fecha indicados.

  
**GOMEZ CARPIO MILTON NASARIO**  
**PRESIDENTE-SOCIO**

  
**NORONA VARGAS ANGELICA PATRICIA**  
**SECRETARIA-SOCIO**

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

#	C.I.	NOMBRE	FIRMA
1	1002005641	ANDRADE GOMEZ CRISTIAN ALEXANDER	
2	0601494735	CARRAZCO IGUASNIA LUIS ALBERTO	
3	1500948912	CASTILLO BARROZO PAULO CESAR	
4	0202119749	CEVALLOS SANTANA NEISER ANIBAL	
5	1802861151	CHUGCHO CHUGCHO GILBERTO BOLIVAR	
6	1702286947	CHUQUITARCO VILATUÑA SIXTO	
7	0703573451	CURIMILMA SANCHEZ LUIS ANIVAL	
8	1500709363	GAVILANEZ DOMELIN FRANKLIN PAUL	
9	0102328168	GOMEZ CARPIO MILTON NASARIO	
10	1500325756	LEDESMA RUIZ CARLOS GUALBERTO	
11	1500710155	LEGUISAMO UZHCA GUSTAVO JAVIER	
12	1500719693	MERINO BARROZO RICHAH LENIN	
13	1500895733	MOLINA SOTO RONNY MAURICIO	
14	1500445174	MORALES AYUQUINA SONIA GUADALUPE	
15	1500756844	NAVEDA GOMEZ EDISON HERNAN	
16	1500784531	NOBOA PADILLA DIEGO FERNANDO	
17	1716592785	NOROÑA VARGAS ANGELICA PATRICIA	
18	0201353851	ORTIZ SANCHEZ LIA OLIVANA	
19	1500641723	PULLA CABRERA WALTER EDUARDO	
20	0601432370	QUISHPE CHACAGUASAY LUIS	
21	1500461098	SILVA GRANISO ANGEL HOMERO	
22	1500731722	TANGUILA ALVARADO SILVIA LUCIA	

23	1500830946	TANGUILA SHIGUANGO VICTOR RAMIRO	
24	1500869993	TORRES UZHCA WILMER XAVIER	
25	1500211212	UBILLUZ CHAVEZ MENTOR IVAN	
26	1500822125	URBANO ULLOA ELIAS EFRAIN	
27	0500670740	VARGAS SANDOVAL LEONOR HERMINIA	
28	1715168819	VELASCO ROMERO LUCRECIA MARIBEL	
29	1801264126	VELASCO VELASCO ALONSO LEONE	
30	1500875313	VILLENA GASITUA GILSON JAVIER	