

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
TRANSPORTES MARELTAVI S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Abril del 2016, en la dirección de la empresa VIA EL AUCA, BARRIO LA FLORIDA, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de TRANSPORTES MARELTAVI S.A.

Actúa como Presidenta de la Junta El Sra. Imelda Melandia Rosillo Vélez, y como secretaria la señorita Mónica Enríquez Almeida

La Presidenta dispone que la secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2015

Los Accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sra. Imelda Melandia Rosillo Vélez

**PRÉSIDENTE**

Srta. Mónica Enríquez Almeida

**SECRETARIA**