

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DANYMOURI S.A.**

En el Cantón Rumiñahui Provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de abril del 2016, a las 10h30am, en las oficinas de la Compañía de Camionetas DANYMOURI S.A., ubicadas en este cantón, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

| <u>No.</u> | <u>IDENTIFICACIÓN</u> | <u>NOMBRE</u>                           | <u>NACIONALIDAD</u> | <u>TIPO DE INVERSIÓN</u> | <u>CAPITAL</u> | <u>MEDIDAS CAUTELARES</u> |
|------------|-----------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1          | 1708904345            | CRIOLLO GUALOTUÑA JOSE                  | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |
| 2          | 1715893697            | DE LA CRUZ GUANOLIQUN ORLANDO WLADIMIR  | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |
| 3          | 1721495982            | GUALLASAMIN NASIMBA ROBERTH MARCELO     | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |
| 4          | 1708065550            | GUALLICHICO CAIZATOA JOSE               | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |
| 5          | 1700170838            | GUASUMBA GUACHAMIN MANUEL ANGEL         | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |
| 6          | 1709077638            | NASIMBA NASIMBA MARCO ANTONIO           | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |
| 7          | 1716373780            | NASIMBA QUINGA MARIA CECILIA            | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 45.000      | N                         |
| 8          | 1712138849            | NASIMBA QUINGA MARIA LOURDES            | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |
| 9          | 0201158268            | RIVADENEIRA GREGORIO ALEJANDRINO        | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |
| 10         | 1704080454            | SUNTAXI GUALOTUÑA JOSE ALFREDO VIRGILIO | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |
| 11         | 1711050748            | SUNTAXI GUALOTUÑA LUIS                  | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |
| 12         | 1703062370            | SUNTAXI GUALOTUÑA PEDRO                 | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |
| 13         | 1706367461            | SUNTAXI GUALOTUÑA VICTOR MANUEL         | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 190.000     | N                         |
| 14         | 1722669312            | SUNTAXI GUANOLIQUN BETTY DANIELA        | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 45.000      | N                         |
| 15         | 1718435868            | SUNTAXI GUANOLIQUN EDITH MARISOL        | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 45.000      | N                         |
| 16         | 1718127382            | SUNTAXI GUANOLIQUN NANCY MARINA         | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 45.000      | N                         |
| 17         | 1723614978            | SUNTAXI GUANOLIQUN VICTOR MAURICIO      | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 130.000     | N                         |
| 18         | 1720184892            | SUNTAXI TACO FRANCISCO MANUEL           | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |
| 19         | 1714439419            | SUNTAXI TACO NELSON DAVID               | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |
| 20         | 1709126690            | TACO MONGA LUIS ORLANDO                 | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |
| 21         | 1900202142            | VILLACIS ELERA CARLOTA                  | ECUADOR             | NACIONAL                 | \$ 20.000      | N                         |

En esta asamblea actúan , la señorita María Cecilia Nasimba Quinga como Presidenta de la Compañía quien preside la junta, el señor Víctor Manuel Sntaxi Gualotuña como Gerente General de la Compañía y la señorita Betty Daniela Sntaxi Guanoliquin a como Secretaria Ad Hoc de la Junta.

El Presidente, visto el libro de accionistas y participaciones constata que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Sesión, luego de que le secretaria certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Artículo 116 de la ley de Compañías y de constatarse la existencia del quórum legal necesario para conocer y resolver sobre los asuntos señalados en la convocatoria.

De inmediato el Presidente dispone que se de lectura a la Convocatoria y que contiene el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe
2. Conocimiento y actividades de la empresa del año 2015

El orden del día es aceptado por los accionistas, por lo tanto ellos mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas y el Presidente la declara instalada a las 11h00.

En este momento los accionistas deciden deliberar cada uno de los puntos del orden del día:

#### PRIMER PUNTO.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General quien procede a dar lectura de su informe.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que la señora Sntaxi Gualotuña Víctor Manuel, Gerente General de la compañía, no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

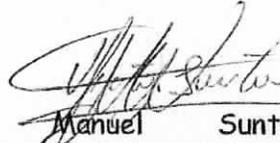
#### SEGUNDO PUNTO.

El Presidente pone a consideración de la Junta las actividades en relación al permiso de operaciones que se ha estado tramitando durante el año 2015 el cual nos están negando aduciendo que sigue en estudios el respectivo permiso para lo cual se presenta documentos para dicho trámite . La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas da por terminada la reunión.

Por no haber otro asunto que tratarse el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por el cien por ciento (100%) del capital social a las 1h30 pm, firmando para constancia los accionistas presentes, así como el señor Presidente y Secretario que certifica.



María Cecilia Nasimba Quinga  
ACCIONISTA PRESIDENTE



Víctor ~~Manuel~~ Suntaxi Gualotuña  
ACCIONISTA GERENTE GENERAL



Betty Daniela Suntaxi Guanoliquin  
ACCIONISTA SECRETARIO AD HOC