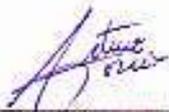


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSERELITE S.A." CELEBRADA EL 03 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los tres día del mes de marzo del año dos mil quince, en el local de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "TRANSERELITE S.A." ubicada en la Calle 9 Avenida 25 Barrio Santa Fe, siendo las diez horas con cincuenta minutos y treinta segundos, se reúnen los señores: GARCIA ANDRADE JESUS ARTURO propietario de trescientas acciones a un dólar cada una, BENAVIDES SÁNCHEZ SONIA MAGDALENA propietaria de trescientas acciones a un dólar cada una, ÁLAVA DELGADO LIRA EDITH MARÍA propietaria de diez acciones a un dólar cada una, ÁLAVA GARCÍA RINA ANNABELLE propietaria de diez acciones a un dólar cada una, ANDRADE CABRERA CARMEN GERTRUDIS propietaria de diez acciones a un dólar cada una, ARIAS BARHONA LAURA ELIZABETH propietaria de diez acciones a un dólar cada una, BENAVIDES SÁNCHEZ DOLORES SOLANDA propietaria de diez acciones a un dólar cada una, DELGADO PÁRRAGA PIEDAD MAGDALENA propietaria de diez acciones a un dólar cada una, GARCIA ANDRADE CARMEN AURORA propietaria de diez acciones a un dólar cada una, LEON CORONEL RAMIRO AUGUSTO propietario de diez acciones a un dólar cada una, LUCAS VELEZ HOLVI MANUEL propietario de diez acciones a un dólar cada una, MACIAS ANCHUNDIA JOFFRE FELIPE propietario de diez acciones a un dólar cada una, MACIAS ZAMBRANO GUIDO ALFONSO propietario de diez acciones a un dólar cada una, MIELES ALMEIDA DIGNA ESPERANZA propietaria de diez acciones a un dólar cada una, MIELES ARTEAGA JORGE JOSE propietario de diez acciones a un dólar cada una, MIELES CEDEÑO DIGNA ISABEL propietaria de diez acciones a un dólar cada una, MOREIRA ALAVA DIANA JANETH propietaria de diez acciones a un dólar cada una, MOREIRA BRAVO MARCOS VINICIO propietario de diez acciones a un dólar cada una, ORDOÑEZ RENDON CARLOS EDUARDO propietario de diez acciones a un dólar cada una, PERALTA CORTEZ ADRES RODRIGO propietario de diez acciones a un dólar cada una, ZAMBRANO LOOR ALEXANDRA ELIABETH propietaria de diez acciones a un dólar cada una, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, en uso de la facultad que confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: PRIMERO.- Conocer y aprobar el Balance del ejercicio Económico del año 2014 de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSERELITE S.A.", preside la junta la Señorita BENAVIDES SÁNCHEZ SONIA MAGDALENA en su calidad de presidente y actúa como secretario el Gerente General Señor GARCIA ANDRADE JESUS ARTURO una vez constatado el quórum, el presidente de la junta, considerando que en la presente sesión está representado la totalidad del capital social de la compañía en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta General y manifiesta: Que cumplido con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSERELITE" S.A., presenta a los señores accionistas el informe anual sobre el Balance Económico 2014, a fin que sea aprobado en esta Junta General luego de cortas deliberaciones resuelve, por unanimidad de votos aprobar el Balance Económico del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acto correspondiente.

Se reinstala la Sesión con el mismo número de asistentes para dar lecturas al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Certifico que la presente Copia reposa en los libros de actas de la compañía.



JESUS ARTURO GARCIA ANDRADE
SECRETARIO GERENTE GENERAL