

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CARTEC CARRO Y TECNOLOGÍA S.A.**

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día veinte y seis de mayo del dos mil quince, se reúnen en el local de la Compañía localizada en la Avenida Amazonas 6155 y Av. El Inca, todos los socios de CARTEC CARRO Y TECNOLOGÍA S.A.

Los puntos a tratarse de acuerdo a la convocatoria son:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Aprobación del balance correspondiente al ejercicio contable 2014
- 3.- Lectura y aprobación de la presente acta

Una vez comprobada la presencia del 63.59% del capital social, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con los estatutos sociales con la observación en representación del señor Galo Quishpe esta es señor Juan Carlos Pastaz con la debida autorización, la cual fue entregada al señor Gerente Jaime Romero.

Para tratar el segundo punto, contamos con la presencia del Comisario de la empresa Licenciado Diego Tobar, que una a una va resolviendo las inquietudes y observaciones realizadas por y en forma especial del señor Juan Carlos Pastaz representante del señor Galo Quishpe.

Dentro de estos puntos en lo que tiene que ver con las facturas de los clientes el señor Mario Caiza solicito que deben asumir las personas que autorizan las salidas de los vehículos el valor de las facturas.

Una vez resuelta todas las inquietudes se concede receso para la elaboración del Acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, se aprueba por unanimidad y es suscrita por todos los socios, luego de lo cual se levanta la sesión a las 20h00.

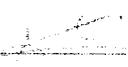
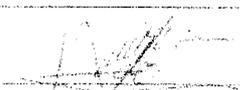


TLGO. ROBERTO GUILCAPI V.
Presidente



JAIME ROMERO C.
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CARTEC CARRO Y TECNOLOGIA S.A. EL 26 DE MAYO DEL 2015**

#	NOMBRES	CAPITAL SOCIAL	% CAPITAL	FIRMAS
1	ALQUINGA ANGO LUIS CARLOS	1.357	1.51	
2	ALTAMIRANO GUANANGA JORGE EDUARDO	816	0.91	
3	ARISTIZABAL RIVADENEIRA ALEXIS ESTEBAN	678	0.75	
4	CACHAGUAY SIMBAÑA SANTIAGO VINICIO	648	0.72	
5	CAIZA LLUMIQUINGA MARIO VINICIO	1.347	12.59	
6	CAIZA LEON WILSON GEOVANNY	1.947	2.16	
7	CAJAS ESPINOSA LINO JACINTO	902	1.00	
8	CARRERA PEREZ LUIS FERNANDO	3.369	3.74	
9	CHANGO ROCHA REVELO NARCISO	2.858	3.17	
10	FIGUEROA SALAZAR COSME ADAN	7.028	7.80	
11	GOMEZ GODOY MARIA INES	7.741	8.59	
12	GUALPA GOMEZ RAUL HUMBERTO	795	0.88	
13	GUILCAPI VALLEJO ROBERTO VICENTE	6.668	7.40	
14	INTRIAGO GARCIA GLENDA DEL ROCIO	1.121	1.24	
15	IZA MARCILLO MILTON IVAN	5.547	6.15	
16	MALDONADO FLORES RUBEN PABLO	4.007	4.45	
17	PACCHA FIERRO ELVIA JEANETH	1.735	1.92	
18	QUISHPE CANTUÑA GALO ROLANDO	2.653	2.94	

19	ROMERO CODENA JOSE JAIME	6.760	7.50
20	RUEDA MINA BOLIVAR NAPOLEON	939	1.04
21	SIMBANA GUACHAMIN CRISTIAN ROLANDO	552	0.61
22	SIMBANA FARINANGO JUAN MARCELO	715	0.79
23	TANDAZO TORAL CARMEN LUZ	2.087	2.32
24	TANDAZO TORAL GRACIELA DEL ROSARIO	3.922	4.35
25	TANDAZO TORAL LILIA ELIZABETH	4.607	5.11
26	TANDAZO TORAL MONICA FABIOLA	3.870	4.29
27	TUFIÑO AYALA DIEGO FERNANDO	287	0.32
29	VARGAS ASENCIO EDWIN FRANCISCO	340	0.38
30	CARRASCO VALDIVIESO JUAN RENE	70	0.08
31	SAMANIEGO JORGE	5.574	6.18
		90,145.00	100.00