

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASOCIADA DE TRANSPORTES CATI CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Patria N° E221 y Av. 10 de Agosto, Edificio Banco de Préstamos, Piso 14, Oficina 1401 siendo las dieciocho horas, se instalan en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad al Art. Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. Décimo de los Estatutos de la Empresa, Angel Mario Pavón Morales, poseedor de setecientos noventa y dos participaciones, Galo Karolys Zumárraga, poseedor de cuatro participaciones y Víctor Hugo Estrella poseedor de cuatro participaciones, cada participación tiene un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y les da derecho a un voto por participación a cada uno de ellos. Preside la Junta el señor Víctor Hugo Estrella Cevallos, y actúa como secretario el señor Angel Mario Pavón Morales, Gerente General de la COMPAÑIA ASOCIADA DE TRANSPORTES CATI CIA. LTDA., de conformidad al Art. Décimo Segundo de los Estatutos de la Compañía. El señor Presidente pide que secretaría constate el quórum reglamentario y estando presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y se procede a elaborar el orden del día, el mismo que por unanimidad se aprueba de la siguiente forma:

PUNTO UNICO: APROBACION DE BALANCES E INFORMES DE GERENCIA POR LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 y 2014

PUNTO UNICO: Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía y expone que revisados los libros sociales de la Empresa no se han encontrado las actas ni los expedientes de la aprobación de balances e informes de Gerencia por los ejercicios económicos 1994 al 2013, se ha obtenido los informes de gerencia registrados en Superintendencia de Compañías desde el período 1993, en lo relativo al ejercicio económico 2014 el Señor Gerente General presenta el respectivo informe y respecto a los balances el departamento contable ha entregado fotocopias de las declaraciones de Impuesto a la Renta de los años 1994 al 2013, con estos documentos podemos proceder luego de revisarlos a aprobar balances e informes de Gerencia por los ejercicios 1994 al 2013, además de los estados financieros y notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2014 y dar cumplimiento a lo tipificado en la Ley de Compañías. Luego de varias deliberaciones y revisar los documentos presentados por Gerencia, la Junta General **RESUELVE** por unanimidad aprobar los balances e informes de Gerencia por los ejercicios económicos 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; y 2014

Sin otro punto que tratar, el señor Presidente da un receso a fin de elaborar el acta de la junta. Reinstalada, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Siendo las veintidós horas treinta minutos, el señor Presidente clausura la junta. Para constancia y en fe de aceptación, firman la presente acta el señor Presidente y el Secretario quien certifica, conjuntamente con todos los socios de la Compañía.


Víctor Hugo Estrella Cevallos
PRESIDENTE
SOCIO


Angel Mario Pavón Morales
SECRETARIO
SOCIO


Galo Karolys Zumárraga
SOCIO