

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la
Compañía "COMPECUATRANSLIV S.A."**

En la Ciudad de Cuenca a los 09 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la avenida de las Américas L2 y Nicolás Aguilera, a media cuadra del diario el Mercurio, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "COMPECUATRANSLIV S.A." AVILA VINTIMILLA PABLO MIGUEL, BRITO MOLINA JUAN CARLOS, CABRERA CABRERA ANTONIO ISMAEL, CARDENAS NEIRA ANGEL ROLEGARIO, CARDENAS NEIRA FREDI EDUARDO, CARMONA ALEMAN CELIA ALEJANDRINA, CARRANZA GARCIA DENEFF HOLGER, CARRION AREVALO SIGIFREDO GONZALO, CEDILLO CHICA CARMEN ROSA, CHICA CARMONA PATRICIA MARIVEL, CHICA GUERRERO LUIS JAVIER, CHICA VERA IVAN MARCELO, CHICA VERA SAUL TARQUINO, CHUCHUCA PIZARRO LUIS GONZALO, LEON ZUÑA SILVANO JHOVANY, MOLINA ROBLES MANUEL IGNACIO, NEIRA SAABEDRA JULIO MANUEL, ORTIZ SARMIENTO ANGEL GUSTAVO, ORTIZ ZEAS JUAN CARLOS, PACHECO MARIN FRANKLIN RUBEN, PALACIOS GUZMAN EDGAR MARCELO, PALACIOS GUZMAN GALO FERNANDO, PATIÑO ANDRADE JAIME RAMIRO, PERALTA CORNEJO RUBEN ENRIQUE, PESANTEZ MENDEZ ADRIAN RODRIGO, TOLEDO VERA CLAUDIA ELIZABETH, VASQUEZ ORTIZ MARCIA ALEXANDRA, propietario cada uno de ellos de 40 acciones, que corresponden al 1,96 % del capital social para cada uno de los accionistas, BALAREZO COLLAGUAZO OLMEDO MESIAS, CEDILLO TIGRE ROMEL EDUARDO, CORONEL CORONEL PEDRO AUGUSTO, LEON ZUÑA EDISON FABRICIO, PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL, TAPIA NOVILLO JOSE ALFONSO, propietario cada uno de ellos de 80 acciones, que representan el 3,92% del capital social para cada uno de los accionistas, MATUTE NOVILLO HERMINIO ENRIQUE, propietario de 70 acciones, que representan el 3,43% del capital social, ORDOÑEZ PALACIOS JOSE ROLANDO, PALACIOS ALVAREZ TELMO LEONARDO, propietario de 120 acciones cada uno de ellos, que representan el 5,88% del capital social para cada uno de los accionistas, PESANTEZ BELTRAN DIEGO JOSELITO, QUEZADA QUEZADA LORENA EUGENIA, propietario de 10 acciones cada uno de ellos, que representan el 0,49% del capital social, para cada uno de los accionistas, REIBAN CHOCO GERMAN RAUL, propietario de 20 acciones, que representan el 0,98% del capital social, bajo la presidencia de Matute Novillo Herminio Enrique, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario el señor Palacios Álvarez Telmo Leonardo, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de utilidades.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de Utilidades.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que las utilidades del ejercicio no serán distribuidas, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



MATUTE NOVILLO HERMINIO ENRIQUE
PRESIDENTE



AVILA VINTIMILLA PABLO MIGUEL
GERENTE GENERAL



PALACIOS ALVAREZ TELMO LEONARDO
SECRETARIO