

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"COMPECTUATRANSLIV S.A."

En la Ciudad de Cuenca a los 14 días del mes de abril de dos mil quince, a las 18:00 en la oficina de la compañía "COMPECTUATRANSLIV S.A.", ubicada en la Av. De las Américas 12 y Nicolás Aguilera se reúnen los 43 socios quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "COMPECTUATRANSLIV S.A." bajo la presidencia de MATUTE NOVILO HERMINIO ENRIQUE, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario ad-hoc el Sr. AVILA VINTIMILLA PABLO MIGUEL quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

NO. IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO IDENTIFICACION	CAPITAL	%
1	IDENTIFICACION	AVILA VINTIMILLA PABLO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.86%
2	IDENTIFICACION	BLANCO COMAGUAYO OLIVERO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.82%
3	IDENTIFICACION	BATO MEJUNE JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.80%
4	IDENTIFICACION	CABRERA CABRERA ANTONIO VINCE	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.78%
5	IDENTIFICACION	CABRERA NEIRA ANGEL RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.86%
6	IDENTIFICACION	CABRERA NEIRA FRED EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.86%
7	IDENTIFICACION	CABRERA ALMAN CELIA ALEJANDRINA	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.86%
8	IDENTIFICACION	CARRANZA GARCIA DENNIS WILSON	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.86%
9	IDENTIFICACION	CARRON AREVALO GUARDO RONALDO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.86%

10	101100000	CEDULA	CEDULO CHICA CARLOS ROSA	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.50%
11	101100000	CEDULA	CEDULO TIGRE ROSAS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.50%
12	101100000	CEDULA	CHICA CARMONA PATRICIA MARINO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.50%
13	101100000	CEDULA	CHICA GUERRERO LILIANA	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.50%
14	101100000	CEDULA	CHICA VERA RUIZ MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.50%
15	101100000	CEDULA	CHICA VERA SAL YANGUAS	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.50%
16	101100000	CEDULA	ERUCICA RODRIGO LUIS GONZALEZ	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.50%
17	101100000	CEDULA	CORONEL CORONEL PEDRO BUSTAMANTE	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.50%
18	101100000	CEDULA	LEON JUAN GONZALEZ FABRIZIO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.50%
19	101100000	CEDULA	LEON JUAN RODRIGO BUSTAMANTE	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.50%
20	104100000	CEDULA	JOYLA VERGARA SHELENA FLORES	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.50%
21	101100000	CEDULA	MATIAS BOYLO HERNANDEZ BUSTAMANTE	ECUADOR	NACIONAL	70.00	1.50%
22	101100000	CEDULA	NACIONAL RODRIGO GONZALEZ	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.50%
23	104100000	CEDULA	RENA GABRIELA LUIZ MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.50%
24	101100000	CEDULA	ORIGEN FALCON JOSE SOLANO	ECUADOR	NACIONAL	120.00	1.50%
25	101100000	CEDULA	ORTE SANTANA ANGEL SANTANA	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.50%

26	10090497	CEDULA	ORTIZ DEJA RAMON CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	60.00	1.96%
27	10090498	CEDULA	PACHECO MARIA FRANGLER RODRIGUEZ	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
28	100915348	CEDULA	PELAEZ ALVAREZ TOMAS LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	125.00	1.82%
29	100915477	CEDULA	PELAEZ MUTAM EDGAR DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
30	100915484	CEDULA	PELAEZ SOLMAN GIL FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
31	100916005	CEDULA	PEREZ ANDRADE JUAN BARBOSA	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
32	100916485	CEDULA	PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	60.00	1.82%
33	100916488	CEDULA	PERALTA CORNEJO SILVIA MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
34	100916621	CEDULA	PESANTEZ REUTMAN DIEGO JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	18.00	2.44%
35	100916622	CEDULA	PESANTEZ REUTMAN JOSUE RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
36	100916625	CEDULA	QUEJADA QUEJADA LIDIA EUGENIA	ECUADOR	NACIONAL	10.00	2.44%
37	100916630	CEDULA	RAMON MICHALLI JOSE	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
38	100916636	CEDULA	REYES CHOCO GIBRAN RAUL	ECUADOR	NACIONAL	20.00	2.44%
39	100916734	CEDULA	SOLANO BRITO ORLANDO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
40	100916781	CEDULA	SOLANO BRITO WILSON ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%

40	RODRIGUEZ	CEBALA	RAMA RODRIGUEZ ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	60.00	1.00%
41	RODRIGUEZ	CEBALA	TOLEDO VERA CLAUDIO SILVANO	ECUADOR	NACIONAL	60.00	1.00%
42	RODRIGUEZ	CEBALA	RODRIGUEZ DAVE MARCO ALCONCER	ECUADOR	NACIONAL	60.00	1.00%
TOTAL (USD \$):						1,040.00	100.00%

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "COMPECUATRANSLIV S.A." es de USD \$1,040.00. Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar 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 2014.

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 2014.

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 2014. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que en este año se constituyó la empresa.

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 el secretario ad-hoc que certifica.



MATUTE NOVILLO HERMINIO ENRIQUE
PRESIDENTE
CI 1900193366



AVILA VENTIMILLA PABLO MIGUEL
SECRETARIO AD-HOC
CI 0103781258