

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

"COMPECUATRANSLIV S.A."

En la Ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 18:00 en la oficina de la compañía "COMPECUATRANSLIV S.A.", ubicada en la Av. De las Américas L2 y Nicolás Aguilera se reúnen los 43 socios quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "COMPECUATRANSLIV S.A" bajo la presidencia del Sr. *Herminio Enrique Matute Novillo*, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario ad-hoc el Sr. Pablo Miguel Ávila Vintimilla quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE ACCION	CAPITAL	%
1	105781758	CÉDULA	AVILA VINTIMILLA PABLO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
2	101790079	CÉDULA	PALAREZO COLLAGUAZO OLMEDO MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	80.00	3.92%
3	104401385	CÉDULA	BRITO MOJINA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
4	101052173	CÉDULA	CABRERA CABRERA ANTONIO ISMAEL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
5	103162533	CÉDULA	CARDENAS NEIRA ANGEL ROIGABRI	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
6	103485715	CÉDULA	CARDENAS NEIRA FREDI EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
7	101717668	CÉDULA	CARMONA ALEMAN CELIA ALFIANDRINA	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
8	1100663538	CÉDULA	CARRANZA GARCIA DENERF HOEGER	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
9	107478682	CÉDULA	CARRION AREVALO SIGIFREDO GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%

10	102064079	CÉDULA	CEDELO CHICA CARMEN ROSA	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
11	101173684	CÉDULA	CEDELO TIGRE ROMEL LUARDO	ECUADOR	NACIONAL	80.00	3.92%
12	102344467	CÉDULA	CHICA CARMONA PATRICIA MARIVEL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
13	102965093	CÉDULA	CHICA GUERRERO LUIS JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
14	102495454	CÉDULA	CHICA VERA IVAN MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
15	102950947	CÉDULA	CHICA VERA SAUL IARQUINO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
16	103842613	CÉDULA	CHUCHUCA PIZARRO LUIS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
17	103674735	CÉDULA	CORONEL CORONEL PEDRO AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	80.00	3.92%
18	103763983	CÉDULA	LEON ZUÑA EDISON FABRICIO	ECUADOR	NACIONAL	80.00	3.92%
19	104931183	CÉDULA	LEON ZUÑA SILVANO JOVANY	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
20	104143839	CÉDULA	LOYOLA VINUEZA GUILLERMO EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	0.49%
21	1900193366	CÉDULA	MATUTE NOVELO HERMINIO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	70.00	3.43%
22	100661453	CÉDULA	MOLINA ROBLES MANUEL IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
23	101429025	CÉDULA	NEIRA SAAREFOA JULIO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
24	103190526	CÉDULA	ORDOÑEZ PALACIOS JOSE ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	120.00	5.89%
25	100080373	CÉDULA	ORTIZ SARMIENTO ANGEL GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%

26	102993797	CÉDULA	ORTIZ ZFAS JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
27	102416807	CÉDULA	PACHECO MARIN FRANKLIN RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
28	103315248	CÉDULA	PALACIOS ALVAREZ TELMO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	120.00	5.88%
29	103076477	CÉDULA	PALACIOS GUZMAN EDGAR MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
30	102802204	CÉDULA	PALACIOS GUZMAN GALO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
31	102746195	CÉDULA	PATINO ANDRADE JAIME RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
32	101814895	CÉDULA	PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	80.00	3.92%
33	102845484	CÉDULA	PERALTA CORNEJO RUBEN ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
34	102036032	CÉDULA	PESANTEZ BETRAN DIEGO JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	10.00	0.49%
35	104068325	CÉDULA	PESANTEZ MENDEZ ADRIAN RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
36	103326070	CÉDULA	QUEZADA QUEZADA LORENA EUGENIA	ECUADOR	NACIONAL	10.00	0.49%
37	101696110	CÉDULA	RAMON MUNGUALO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
38	100921240	CÉDULA	REBAN CHICO GERMAN RAUL	ECUADOR	NACIONAL	20.00	0.98%
39	102812724	CÉDULA	SOLANO BRITO ORLANDO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
40	102253291	CÉDULA	SOLANO BRITO WILSON ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%

41	102031135	CÉDULA	TAPIA NOVELLO JOSE ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	80.00	3.92%
42	908505365	CÉDULA	TOFFO VERA CLAUDIA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
43	501137361	CÉDULA	VASQUEZ ORTIZ MARCELA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
TOTAL (USD \$):						2,040.00	100.00%

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "COMPECUATRANSLIV S.A." es de USD \$2,040.00. 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 2015.**

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 2015.

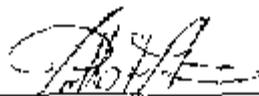
A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2015.

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 VINTIMILLA PABLO MIGUEL
SECRETARIO AD-HOC
CI 0103781258