

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

"COMPECUATRANSLIV S.A."

En la Ciudad de Cuenca a los 7 días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 18:00 en la oficina de la compañía "COMPECUATRANSLIV S.A.", ubicada en la calle Remigio Crespo 13-10, se reúnen los 43 socios quienes representan la totalidad del capital social de la compañía. 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.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	103781258	CÉDULA	AVILA VINTIMILLA PABLO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
2	101790079	CÉDULA	BALAREZO COLLAGUAZO OLMEDO MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	80.00	3.92%
3	104401385	CÉDULA	BRITO MOLINA 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 ROLEGARIO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
6	103435715	CÉDULA	CARDENAS NEIRA FREDI EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
7	101717668	CÉDULA	CARMONA ALEMAN CELIA ALEJANDRINA	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
8	1100663598	CÉDULA	CARRANZA GARCIA DENEFF HOLGER	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
9	102478682	CÉDULA	CARRION AREVALO SIGIFREDO GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%

10	102064029	CÉDULA	CEDILLO CHICA CARMEN ROSA	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
11	101173664	CÉDULA	CEDILLO TIGRE ROMEL EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	80.00	3.92%
12	102344447	CÉDULA	CHICA CARMONA PATRICIA MARIVEL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
13	102965993	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	102959947	CÉDULA	CHICA VERA SAUL TARQUINO	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 JHOVANY	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
20	104143839	CÉDULA	LOYOLA VINUEZA GUILLERMO EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	0.49%
21	1900193366	CÉDULA	MATUTE NOVILLO 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 SAABEDRA JULIO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
24	102100526	CÉDULA	ORDOÑEZ PALACIOS JOSE ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	120.00	5.88%
25	100080373	CÉDULA	ORTIZ SARMIENTO ANGEL GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%

26	102993797	CÉDULA	ORTIZ ZEAS 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	PATIÑO 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	102636032	CÉDULA	PESANTEZ BELTRAN DIEGO JOSELITO	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 MINCHALO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
38	100921246	CÉDULA	REIBAN CHOCO 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 NOVILLO JOSE ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	80.00	3.92%
42	908505365	CÉDULA	TOLEDO VERA CLAUDIA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	40.00	1.96%
43	301132361	CÉDULA	VASQUEZ ORTIZ MARCIA 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 2016.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

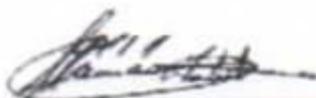
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.

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 2016.

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