

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS ONDINA DEL PACIFICO CELEBRADA EL  
JUEVES 21 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Bahía de Caráquez a los veinte un días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 9AM (nueve horas con cero minuto de la mañana) en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Cesar Ruperti Dueñas se reúnen los Señores Alfonso Armando Jiménez Chila, José Vicente Guachamin Puruncajas, Marcela Marybeni Marcillo Cedeño, Carlos Manuel Mero Zambrano, Belisario Manuel Viteri Ronquillo, Norma Galud García García, José Remberto Barreto Figueroa, Augusto Antolin Rivas Zambrano debidamente representado por el Señor Lupercio Antonio Rivas Zambrano tal como lo acredita la carta poder, Oscar Viterbo Freire Delgado, Cleopatra Yaneth Freire Delgado debidamente representado por el Señor Jonathan Milton Cajiao Freire tal como lo acredita la carta poder Leonardo Federico Freire Delgado, Sonia Victoria Zambrano Arteaga, Eddy Jovhanny Bravo Delgado, Ángela Graciela Rivera García, Julia Vera Velásquez quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía; y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal para conocer y resolver el siguiente Orden del día.

1. Constatación de Quórum Reglamentario
2. Instalación de la Junta General Extraordinaria
3. Análisis y Aprobación del Balance 2015 clausura

Preside la reunión el Sr. Oscar Freire Delgado y Actúa como secretario el Sr. Belisario Viteri Ronquillo. El señor Presidente ordena que por secretaría se constate si existe quórum de instalación, certificándose que se encuentra presente el cien por ciento del capital social. El Sr. Presidente manifiesta que de acuerdo el Art. 116 de la Ley de compañías declara instalada la junta.

En el siguiente punto del orden el día Análisis y Aprobación del Balance 2015 para presente a la Superintendencia de Compañías, para esto se contó con la presencia del Contador Carlos Arias quien explico a cada uno de los socios la manera en que se estaba elaborando el Balance el mismo que aprobado por la mayoría de los socios presentes.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta leída fue a los presentes y afirman

y ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia el Señor Presidente y Secretario de Junta General.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Oscar Freire Delgado', written over a horizontal line.

**Sr. Oscar Freire Delgado**  
**PRESIDENTE**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Belisario Viteri Ronquillo', written over a horizontal line.

**Sr. Belisario Viteri Ronquillo**  
**SECRETARIO**