

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE MACA GRANDE"**

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los **17 días del mes de Febrero del 2016**, en las oficinas de la compañía comparecen los socios: Cedeño Edison, Choloquina Juan, Choloquina Nicolas, Chusin Julio, Freire Segundo, Gallardo Segundo, Guamangate Julio, Lescano Julio, Martinez Marco, Martinez Luis, Tigselema Gladys; que representan el 50% del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2015.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.**

Preside la Junta General, la Señora Gladys Tigselema; y, actúa como Secretario el Sr. Choloquina Ayala Juan Manuel.

El presidente dispone el Secretario que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. El secretario constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes la mayor cantidad de los accionistas, quienes juntos representan el **50%** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2015.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Choloquina Nicolas socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que la compañía obtuvo los resultados esperados.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

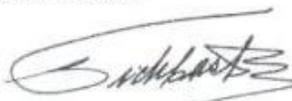
SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2015, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Socios concurrentes:


CEDENO EDISON RAÚL
0502420581


LESCANO MINTA JULIO
1704011665


CHOLOQUINGA NICOLAS
0502152416


MARTINEZ MARCO VINICIO
0502118243

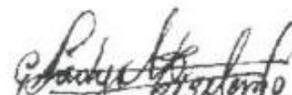

GHUSIN JULIO ALBERTO
0501518765


MARTINEZ LUIS OCTAVIO
0500447888


FREIRE SEGUNDO JAIME
1709073512


GALLARDO SEGUNDO VICTORIANO
0501370084


CHOLOQUINGA JUAN MANUEL
0501674360


LIC. MELVA GLADYS TIGSELEMA RÍOS
0500894084


LIC. JULIO CÉSAR GUAMANGATE AYALA
0500861950
SECRETARIO