

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

LOTRANSCONF S.A.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas y treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Barrio San Felipe, se encuentran reunidos los señores ACCIONISTAS de conformidad con el siguiente detalle y la lista de asistencia que se agrega al expediente de esta junta:

IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL
050252687-4	ALTAMIRANO BALSECA EDISON GEOVANNY	25,00
050200422-9	CANDO CHINGO HECTOR RODRIGO	25,00
050255381-I	CEVALLOS ACURIO IVAN MARCELO	25,00
050219269-3	CHANGALOMBO GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	25,00
050102901-I	CHANGO IZA GUSTAVO ENRIQUE	25,00
050184899-8	CHASI AREQUIPA MARCO SALOMON	25,00
050403668-2	CHAVEZ JACOME CRISTIAN JAVIER	25,00
180180193-5	CRUZ BENITEZ JUAN ELNIVER	25,00
050158848-7	CRUZ CHANGALOMBO EDWIN RAMIRO	25,00
050144178-6	CRUZ CHANGALOMBO HILDA PIEDAD	25,00
050221044-6	CRUZ CHANGALOMBO JOSE REINALDO	25,00
050008415-7	CRUZ JOSE REINALDO	25,00
050111305-4	ESPINEL JIMENEZ CARMITA DEL CONSUELO	25,00
180231462-3	GARCES JINEZ CESAR ALBERTO	25,00
180268352-2	GARCES MEDINA EUGENIO CIRILO	25,00

1803III37-4	GARCES MEDINA ROMULO VICENTE	25,00
171744358-2	GARCES MEDINA WILMER ERNETO	25,00
050188962-0	GARZON PROAÑO HECTOR RUBEN	25,00
170667898-2	GUANOTASIG DÑA CARLOS ELIAS	25,00
171572372-0	GUANOTASIG DÑA DARWIN WILFRIDO	25,00
050218687-7	GUANOTASIG PALOMO MAURO RAMIRO	25,00
171314103-2	GUEVARA SILVA JUAN SANDRO	25,00
180364126-3	LOPEZ TORRES DIEGO JAVIER	25,00
050083741-4	MISE ESPINEL CESAR ENRIQUE	25,00
050130562-7	MISE MISE NESTOR SALON	25,00
050276973-0	MISE PINTA EDISON FERNANDO	25,00
050254429-9	MISE PINTA IVAN PATRICIO	25,00
050197865-4	MURILLO MORENO JOSE RODOLFO	25,00
050083234-0	QUEVEDO MOLINA CESAR AUGUSTO	25,00
120275934-4	QUIHUIRE MIÑO KATTY JACQUELINE	25,00
180238999-7	TOAPANTA QUINATOA SEGUNDO LEONARDO	25,00
170109228-8	UVILLUS LOZADA SEGUNDO JOSE	25,00

800,00

Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social pagado, los accionistas de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Preside esta junta el señor MISE MISE NESTOR SALOMON y actúa como Secretario el señor CRUZ CHANGALONBO JOSE REINALDO en su calidad de Gerente General, el señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara

instalada la Junta General Universal de Accionistas y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor CRUZ CHANGALONBO JOSE REINALDO mociona que el orden del día planteado sea aprobado por la junta, moción que es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, y el señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.- Interviene el señor CRUZ CHANGALONBO JOSE REINALDO quien pone en conocimiento de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone en consideración de los accionistas, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, Interviene el señor MISE PINTA IVAN PATRICIO, y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas RESUELVE: aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

El señor Gerente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Interviene el señor CRUZ CHANGALONBO JOSE REINALDO quien pone a consideración de los señores accionistas el Balance Anual y Estado de pérdidas y ganancias. Interviene el señor CRUZ CHANGALOMBO EDWIN y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el Balance Anual y el Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Accionistas RESUELVE: Aprobar el Balance Anual y el Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

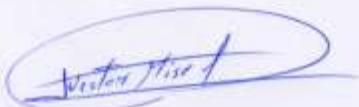
Interviene el señor CRUZ CHANGALONBO JOSE REINALDO quien expresa que del balance anual y el estado de pérdidas y ganancias aprobado en el punto anterior se infiere que se ha obtenido ganancias; lo que pone a consideración de los accionistas a fin de que se tome una resolución. Interviene el señor CRUZ JOSE REINALDO y mociona que la junta universal de accionistas resuelva acumular las utilidades, la moción es sometida a votación y la junta universal de accionistas por unanimidad RESUELVE: Acumular las utilidades.

El señor Presidente de la compañía siendo las 13H00 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Accionistas a las 13H30 se da lectura del Acta, y el señor CHANGO IZA GUSTAVO ENRIQUE mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCIÓN: La Junta General universal de Accionistas de la compañía LOTRANSCONF S.A., resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 14h30.



MISE MISE NESTOR SALOMON
PRESIDENTE-ACCIONISTA



CRUZ CHANGALOMBO JOSE REINALDO
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA