

## ACTA DE SOCIOS COMPAÑÍA FIDAP S.A.

En la ciudad de El Guabo, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas; en las oficinas de la compañía, ubicado en la Ciudadela Rumiñahui- Avenida Panamericana s/n, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SERVICIOS Y TRANSPORTE FIDAP S.A.; se procede a constatar el quórum reglamentario, y se verifica la presencia de los señores Borja Ochoa Enrique Darwin, propietario de 8 acciones, Borja Ochoa Fausto Edinson, propietario de 2 acciones, Borja Ochoa Renato Renelmo, propietario de 10 acciones, Borja Ochoa Amelia Clemencia, propietaria de 2 acciones, y Ochoa Ambuludi Isabel Birmania, propietaria de 52 acciones; por encontrarse reunido el setenta y cuatro por ciento del Capital Social de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en la presente Junta General Extraordinaria de Socios. El señor Presidente de la compañía da inicio a la misma, y se procede a desarrollar la Junta de Socios, en su calidad de Presidente declara formalmente constituida la Junta General, la misma que aprueba el Único Punto del orden del día **APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015.** Al desarrollo de la misma se procede a la lectura del Balance del Ejercicio económico del año 2015, los mismos que son debidamente analizados y puestos a consideración de los socios, evaluando los montos económicos que reflejan el resultado de las operaciones de transporte realizados durante el ejercicio 2015. Luego que dichos resultados han sido plenamente conocidos deciden aprobar con unanimidad. El señor Presidente solicita al Secretario que proceda a elaborar el Acta respectiva y se proceda a dejar constancia de la aprobación realizada. Se concede un receso de treinta minutos para proceder a redactar la respectiva Acta. Una vez transcurrido dicho receso se reinstala la sesión, y se da lectura, la cual es aprobada íntegramente y ratificada por unanimidad, los socios instruidos de su contenido, la aprueban en su totalidad sin modificaciones. El presidente procede a clausurar la sesión siendo las doce horas con treinta minutos de la fecha antes indicada, firmando para constancia todos los socios asistentes.



Renato Borja Ochoa



Enrique Borja Ochoa



Fausto Borja Ochoa



Isabel Ochoa Ambuludi



Amelia Borja Ochoa

Junta General Extraordinaria del 4 de Abril de 2016