

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y TURISMO SOL & ARENA  
TRANSARENSOL S.A.,  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

---

---

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, a las dieciséis horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle J No.13 SMZ B13-MZ E – CASA 15, de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

---

---

<b>Socio</b>	<b>Capital Social</b>
Aguirre González Luis Eduardo	US \$ 40
Cáceres Pallo Edwin Mauricio	US \$ 150
Carvajal González Oscar Guillermo	US \$ 10
Chancusig Antonio	US \$ 200
Collaguazo Aviles Andrés Isaac	US \$ 200
Cordero Hidalgo Clara Aurora	US \$ 40
Cuastumal Calvopiña Ana Isabel	US \$ 200
González Montaña Braulio Efraín	US \$ 200
González Troya Hernán Paul	US \$ 200
Jiménez Troya Luis Roberto	US \$ 160
Pasquel Almeida Carlos Fabián	US \$ 200
Pasquel Almeida Jorge Vicente	US \$ 100
Pasquel Jorge Gonzalo	US \$ 100
Pilicita Oña Janneth Patricia	US \$ 200
Pillajo Pelisita Tania Rosa	US \$ 200
<b>Total:</b>	<b>US \$2200 = 100%</b>

---

---

Los socios, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Conocimiento del informe de Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2013.**
- **Conocimiento de Estados Financieros y Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2013.**
- **Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2013**

Preside la reunión, el socio señor Carlos Fabián Pasquel Almeida, Presidente de la compañía; actúa en Secretaría, el socio señor Luis Roberto Jiménez Troya.

Debidamente instalada la reunión, la Presidencia somete a consideración los distintos puntos del orden del día, sobre los cuales la junta general, por unanimidad resuelve:

**1. Conocimiento del informe de Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2013.**

Se procede a dar lectura del informe anual de actividades del gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

**2. Conocimiento de Estados Financieros y Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2013.**

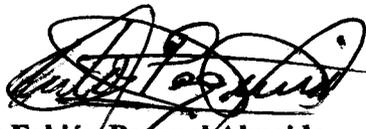
Se somete a consideración de los presentes, el Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013, el cual luego de ser revisado por los asistentes, es aprobado por unanimidad.

**3. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.**

Al no generar aun utilidades la compañía se cancela este punto.

Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los socios, quienes para constancia firman, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

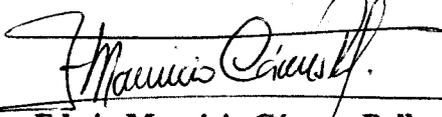
Se levanta la reunión a las dieciocho horas treinta minutos del mismo día.



**Carlos Fabián Pasquel Almeida**  
Socio – Presidente Ad - Hoc



**Luis Eduardo Aguirre González**  
Socio



**Edwin Mauricio Cáceres Pallo**  
Socio



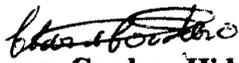
**Oscar Guillermo Carvajal González**  
Socio

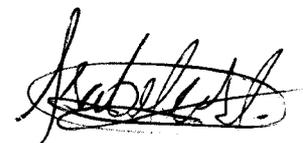


**Antonio Chancusig**  
Socio

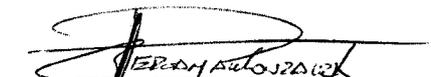


**Andrés Isaac Collaguazo Aviles**  
Socio

  
**Clara Aurora Cordero Hidalgo**  
Socio

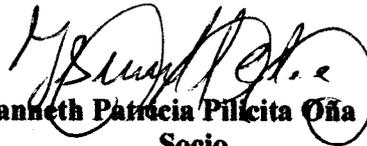
  
**Ana Isabel Cuastumal Calvopiña**  
Socio

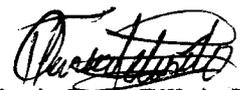
  
**Braulio Efraín González Montaña**  
Socio

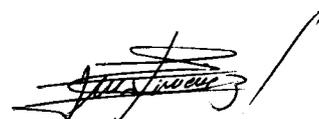
  
**Hernán Paul González Troya**  
Socio

  
**Jorge Vicente Pasquel Almeida**  
Socio

  
**Jorge Gonzalo Pasquel**  
Socio

  
**Janneth Patricia Piliçita Oña**  
Socio

  
**Tania Rosa Pillajo Pelisita**  
Socio

  
**Luis Roberto Jiménez Troya**  
Socio – Secretario