

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y TURISMO SOL & ARENA
TRANSAREN SOL S.A.,
CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las diez 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:

Socio	Capital Social
Aguirre González Luis Eduardo	US \$ 40
Cáceres Pallo Edwin Mauricio	US \$ 150
Cordero Hidalgo Clara Aurora	US \$ 40
Cuastumal Calvopiña Ana Isabel	US \$ 200
Jiménez Troya Luis Roberto	US \$ 160
Pasquel Almeida Carlos Fabián	US \$ 810
Pasquel Jorge Gonzalo	US \$ 100
Pasquel Troya Jimmy Fabian	US \$ 700
Total:	US \$2200 = 100%

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 2014.
- Conocimiento de Estados Financieros y Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2014

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 2014.

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 2014.

Se somete a consideración de los presentes, el Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014, el cual luego de ser revisado por los asistentes, es aprobado por unanimidad.

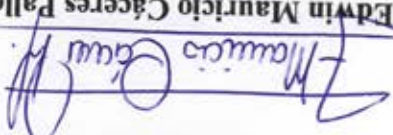
3. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

Se somete a consideración de los presentes y se resuelve que las utilidades se las mantendrá en la cuenta de Utilidad de Ejercicios hasta una próxima decisión.

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

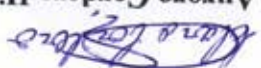

Edwin Mauricio Cáceres Paillo
Socio

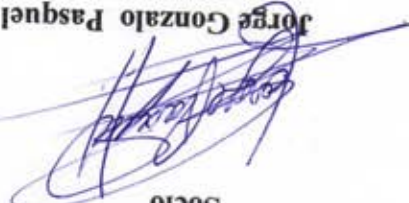

Ana Isabel Cuastumal Calvopiña
Socio

Socio


Jimmy Fabián Pasquel Troya

Luis Eduardo Aguirre González
Socio


Clara Aurora Cordero Hidalgo
Socio


Jorge Gonzalo Pasquel
Socio


Luis Roberto Jiménez Troya
Socio - Secretario