

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO OROZCOTOLA
S.A EN LIQUIDACIÓN"**

En la ciudad de Atuntaqui, a los 25 días del mes de junio del 2016, en la oficina de la Compañía, ubicada en las calles Arturo Pérez y Av. Julio Miguel Aguinaga de esta ciudad, siendo las 19h45, se reúne los accionistas señores:

<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>
1001677291	ALMEIDA ROSERO RUTH MARLENE	\$ 50,00
1001592474	AMAGUAÑA CANAREJO CARMEN MARIA	\$ 25,00
1002840096	AVILA SOLANO DARIO ISMAEL	\$ 25,00
1001774510	BAEZ ARCINIEGA OSCAR RAMIRO	\$ 25,00
1002332896	CHAVARREA BOLAÑOS JAIME PAUL	\$ 25,00
1001179199	CHIZA MALES MARIA ESTELA	\$ 50,00
1002567871	CRUZ SOSA SILVIA ELIZABETH	\$ 25,00
1003144639	DOMINGUEZ JIJON JHOANA LORENA	\$ 25,00
1707971980	ESPIN LAMAR MIRIAM CARLOTA	\$ 25,00
1001248697	IMBAQUINGO DAVILA VIOLETA DEL PILAR	\$ 50,00
1001538063	JIMENEZ PASQUEL FAUSTO GUILLERMO	\$ 50,00
1001658572	LEMA VEGA WILSON WASHINGTON	\$ 50,00
1000863538	MONTESDEOCA SOLANO JUAN EDUARDO	\$ 25,00
0400611976	NARVAEZ USIÑA JAIME ARMANDO	\$ 25,00
1002089371	PALLO COTACACHI WALTON PAUL	\$ 25,00
1002956827	PIAUN MONTESDEOCA MARCIA VIOLETA	\$ 25,00
1001171311	PIAUN ORTEGA VICTOR ELIAS	\$ 25,00
1002015210	POZO RUIZ CARLOS EMILIO	\$ 25,00
1001765310	REYES RUIZ PIEDAD MARITZA	\$ 25,00
1001120136	SANTACRUZ TERAN MARIA EUGENIA	\$ 25,00
1002427092	SOLANO MARIA CATALINA	\$ 25,00
1000206167	VALVERDE VASQUEZ JORGE	\$ 50,00
1002077277	VILLALVA ANDRADE JOSE MIGUEL	\$ 25,00
0401571294	VEGA CHIZA WILMER GEOVANNY	\$ 25,00

; quienes representan el setenta y cinco por ciento del capital social y decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual fue notificada mediante convocatoria por prensa, de fecha de 14 de Junio del

2016, en el diario El Norte, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor Jorge Octavio Valverde Vásquez y actúa como secretario el señor Dario Ismael Avila Solano. La Presidencia solicita a secretaría, que se elabore la lista de los accionistas concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2013 y 2014
2. INFORME DE COMISARIO EJERCICIO 2013 y 2014
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 y 2014
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS 2015
6. CLAUSURA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	1001677291	ALMEIDA ROSERO RUTH MARLENE	\$ 50,00
2	1001592474	AMAGUANA CAÑAREJO CARMEN MARIA	\$ 25,00
3	1002840096	AVILA SOLANO DARIO ISMAEL	\$ 25,00
4	1001774510	BAEZ ARCINIEGA OSCAR RAMIRO	\$ 25,00
5	1002332896	CHAVARREA BOLAÑOS JAIME PAUL	\$ 25,00
6	1001179199	CHIZA MALES MARIA ESTELA	\$ 50,00
7	1002567871	CRUZ SOSA SILVIA ELIZABETH	\$ 25,00
8	1003144639	DOMINGUEZ JIJON JHOANA LORENA	\$ 25,00
9	1707971980	ESPIN LAMAR MIRIAM CARLOTA	\$ 25,00
10	1001248697	IMBAQUINGO DAVILA VIOLETA DEL PILAR	\$ 50,00
11	1001538063	JIMENEZ PASQUEL FAUSTO GUILLERMO	\$ 50,00
12	1001658572	LEMA VEGA WILSON WASHINGTON	\$ 50,00
13	1000863538	MONTESDEOCA SOLANO JUAN EDUARDO	\$ 25,00
14	0400611976	NARVAEZ USIÑA JAIME ARMANDO	\$ 25,00
15	1002089371	PALLO COTACACHI WALTON PAUL	\$ 25,00
16	1002956827	PIAUN MONTESDEOCA MARCIA VIOLETA	\$ 25,00
17	1001171311	PIAUN ORTEGA VICTOR ELIAS	\$ 25,00
18	1002015210	POZO RUIZ CARLOS EMILIO	\$ 25,00
19	1001765310	REYES RUIZ PIEDAD MARITZA	\$ 25,00
20	1001120136	SANTACRUZ TERAN MARIA EUGENIA	\$ 25,00
21	1002427092	SOLANO MARIA CATALINA	\$ 25,00

22	1000206167	VALVERDE VASQUEZ JORGE	\$ 50,00
23	1002077277	VILLALVA ANDRADE JOSE MIGUEL	\$ 25,00
24	0401571294	VEGA CHIZA WILMER GEOVANNY	\$ 25,00

75,00

Una vez que se ha conocido los puntos del orden del día, el cual es aceptado por todos los accionistas presentes, se procede a tratarlos de manera individual.

Con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, toma la palabra el señor Presidente de la junta, y pone en consideración que es necesario aprobar el informe del señor Gerente de la Compañía sobre las actividades de la misma correspondiente al periodo 2013 y 2014.

El señor Darío Ismael Avila Solano, Gerente de la compañía, comenta y explica el contenido del informe de gestión correspondiente al año 2013 y 2014, y explica que el Gerente anterior no realizo nunca este trámite, motivo por el cual, El presidente de la junta sugirió su aprobación; la misma que es aceptada por UN SETENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA PORCIENTO con el siguiente cuadro de votación.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	SI	NO
1	1001677291	ALMEIDA ROSERO RUTH MARLENE	\$ 50,00	X	
2	1002188645	ALMEIDA ROSERO WILSON PATRICIO	\$ 25,00	AUSENTE	
3	1001592474	AMAGUANA CANAREJO CARMEN MARIA	\$ 25,00	X	
4	1002840096	AVILA SOLANO DARIO ISMAEL	\$ 25,00	X	
5	1001774510	BAEZ ARCINIEGA OSCAR RAMIRO	\$ 25,00	X	
6	1001988987	CADENA DAVILA CRISTIAN PAUL	\$ 25,00	AUSENTE	
7	1002332896	CHAVARREA BOLAÑOS JAIME PAUL	\$ 25,00		X
8	1001179199	CHIZA MALES MARIA ESTELA	\$ 50,00	X	
9	1002162095	CORDOVA GUANDINANGO DIEGO VINICIO	\$ 50,00	AUSENTE	
10	1001010683	COTACACHI LATACUMBA OSWALDO	\$ 25,00	AUSENTE	
11	1002567871	CRUZ SOSA SILVIA ELIZABETH	\$ 25,00	X	
12	1003144639	DOMINGUEZ JIJON JHOANA LORENA	\$ 25,00	AUSENTE	
13	1707971980	ESPIN LAMAR MIRIAM CARLOTA	\$ 25,00	X	
14	1002885814	HIDALGO SANCHEZ LOURDES ALICIA	\$ 25,00	AUSENTE	
15	1001248697	IMBAQUINGO DAVILA VIOLETA DEL PILAR	\$ 50,00	X	
16	1001538063	JIMENEZ PASQUEL FAUSTO GUILLERMO	\$ 50,00	X	

17	1001656572	LEMA VEGA WILSON WASHINGTON	\$ 50,00	X	
18	1000863538	MONTESDEOCA SOLANO JUAN EDUARDO	\$ 25,00	X	
19	0400811976	NARVAEZ USINA JAIME ARMANDO	\$ 25,00	X	
20	1002089371	PALLO COTACACHI WALTON PAUL	\$ 25,00	X	
21	1002956827	PIAUN MONTESDEOCA MARCIA VIOLETA	\$ 25,00	X	
22	1001171311	PIAUN ORTEGA VICTOR ELIAS	\$ 25,00	X	
23	1002015210	POZO RUIZ CARLOS EMILIO	\$ 25,00	X	
24	1001765310	REYES RUIZ PIEDAD MARITZA	\$ 25,00	x	
25	1000813079	ROSETO ANDRADE LAURENTINO ARQUIMEDES	\$ 25,00	AUSENTE	
26	1001644085	SANTACRUZ TERAN GLORIA DEL ROSARIO	\$ 25,00	AUSENTE	
27	1001120136	SANTACRUZ TERAN MARIA EUGENIA	\$ 25,00	X	
28	1002427092	SOLANO MARIA CATALINA	\$ 25,00	X	
29	1001108867	TERAN IBADANGO JOSE ANTONIO	\$ 25,00	AUSENTE	
30	1000206167	VALVERDE VASQUEZ JORGE	\$ 50,00	X	
31	0401571294	VEGA CHIZA WILMER GEOVANNY	\$ 25,00	X	
32	1001307105	VELASQUEZ ARAUJO SEGUNDO MODESTO	\$ 25,00	AUSENTE	
33	1002077277	VILLALVA ANDRADE JOSE MIGUEL	\$ 25,00	x	
			\$ 1.000	22	1
				70%	2,50%

El Presidente de la junta pone a consideración el tercer punto del orden del día, y vuelve a tomar la palabra el señor Gerente de la Compañía comenta y explica el contenido de los Estados de Situación y Resultados de los años 2013 y 2014, el presidente de la junta mociona su aprobación; la misma que es aceptada con la siguiente aprobación

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	SI	NO
1	1001677291	ALMEIDA ROSETO RUTH MARLENE	\$ 50,00	x	
2	1002188645	ALMEIDA ROSETO WILSON PATRICIO	\$ 25,00	-	
3	1001592474	AMAGUAÑA CANAREJO CARMEN MARIA	\$ 25,00	x	
4	1002840096	AVILA SOLANO DARIO ISMAEL	\$ 25,00	x	
5	1001774510	BAEZ ARCINIEGA OSCAR RAMIRO	\$ 25,00	x	
6	1001988967	CADENA DAVILA CRISTIAN PAUL	\$ 25,00	AUSENTE	
7	1002332896	CHAVARREA BOLAÑOS JAIME PAUL	\$ 25,00		X
8	1001179199	CHIZA MALES MARIA ESTELA	\$ 50,00	x	
9	1002162095	CORDOVA GUANDINANGO DIEGO VINICIO	\$ 50,00	AUSENTE	
10	1001010683	COTACACHI LATACUMBA OSWALDO	\$ 25,00	AUSENTE	
11	1002567871	CRUZ SOSA SILVIA ELIZABETH	\$ 25,00	x	
12	1003144639	DOMINGUEZ JIJON JHOANA LORENA	\$ 25,00	AUSENTE	

13	1707971980	ESPIN LAMAR MIRIAM CARLOTA	\$		
14	1002685814	HIDALGO SANCHEZ LOURDES ALICIA	25,00	X	
15	1001248697	IMBAQUINGO DAVILA VIOLETA DEL PILAR	25,00	AUSENTE	
16	1001538063	JIMENEZ PASQUEL FAUSTO GUILLERMO	50,00	X	
17	1001658572	LEMA VEGA WILSON WASHINGTON	50,00	X	
18	1000863538	MONTEDEOCA SOLANO JUAN EDUARDO	50,00	X	
19	0400611976	NARVAEZ USIÑA JAIME ARMANDO	25,00	X	
20	1002089371	PALLO COTACACHI WALTON PAUL	25,00	X	
21	1002956827	PIAUN MONTEDEOCA MARCIA VIOLETA	25,00	X	
22	1001171311	PIAUN ORTEGA VICTOR ELIAS	25,00	X	
23	1002015210	POZO RUIZ CARLOS EMILIO	25,00	X	
24	1001765310	REYES RUIZ PIEDAD MARITZA	25,00	X	
25	1000813079	ROSETO ANDRADE LAURENTINO	25,00	AUSENTE	
26	1001644085	SANTACRUZ TERAN GLORIA DEL ROSARIO	25,00	AUSENTE	
27	1001120136	SANTACRUZ TERAN MARIA EUGENIA	25,00	X	
28	1002427092	SOLANO MARIA CATALINA	25,00	X	
29	1001108667	TERAN IBADANGO JOSE ANTONIO	25,00	AUSENTE	
30	1000206167	VALVERDE VASQUEZ JORGE	50,00	X	
31	0401571294	VEGA CHIZA WILMER GEOVANNY	25,00	X	
32	1001307105	VELASQUEZ ARAUJO SEGUNDO MODESTO	25,00	AUSENTE	
33	1002077277	VILLALVA ANDRADE JOSE MIGUEL	25,00	X	
			\$		
			1.000	22	1
				70%	2,50%

Nota: a la aprobación de los balances la Sra. Ruth Almeida, Zoraya Pallo (representante del señor Paul Pallo y Piedad Reyes manifiestan que dan su voto como aprobado por la premura de la situación de presentar los informes siempre y cuando se aclaren las aportaciones de todos los socios.

Se prosigue con el cuarto punto del orden del día, por lo que el Presidente de la junta manifiesta que en el balance general de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2013 y 2014, existe una PERDIDA del ejercicio por un valor de treinta y nueve mil ochocientos ocho con 86/100 de dólares americanos, (\$ 39808,86) en el año 2013 y en el año 2014 una pérdida de setenta y síes mil seiscientos treinta con 80/100de dólares americanos,(\$

76630,80); en consecuencia no procede repartición de utilidades a Accionistas.,
El presidente de la junta mociona su aprobación; la misma que es aceptada
con el siguiente cuadro de votación.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	SI	NO
1	1001677291	ALMEIDA ROSERO RUTH MARLENE	\$ 50,00	X	
2	1002188645	ALMEIDA ROSERO WILSON PATRICIO	\$ 25,00	-	
3	1001592474	AMAGUANA CANAREJO CARMEN MARIA	\$ 25,00	X	
4	1002840096	AVILA SOLANO DARIO ISMAEL	\$ 25,00	X	
5	1001774510	BAEZ ARCINIEGA OSCAR RAMIRO	\$ 25,00	X	
6	1001988987	CADENA DAVILA CRISTIAN PAUL	\$ 25,00	AUSENTE	
7	1002332896	CHAVARREA BOLANOS JAIME PAUL	\$ 25,00		X
8	1001179199	CHIZA MALES MARIA ESTELA	\$ 50,00	X	
9	1002162095	CORDOVA GUANDINANGO DIEGO VINICIO	\$ 50,00	AUSENTE	
10	1001010683	COTACACHI LATACUMBA OSWALDO	\$ 25,00	AUSENTE	
11	1002567871	CRUZ SOSA SILVIA ELIZABETH	\$ 25,00	X	
12	1003144639	DOMINGUEZ JIJON JHOANA LORENA	\$ 25,00	AUSENTE	
13	1707971980	ESPIN LAMAR MIRIAM CARLOTA	\$ 25,00	X	
14	1002685814	HIDALGO SANCHEZ LOURDES ALICIA	\$ 25,00	AUSENTE	
15	1001248697	IMBAQUINGO DAVILA VIOLETA DEL PILAR	\$ 50,00	X	
16	1001538063	JIMENEZ PASQUEL FAUSTO GUILLERMO	\$ 50,00	X	
17	1001658572	LEMA VEGA WILSON WASHINGTON	\$ 50,00	X	
18	1000863538	MONTESDEOCA SOLANO JUAN EDUARDO	\$ 25,00	X	
19	0400611976	NARVAEZ USINA JAIME ARMANDO	\$ 25,00	X	
20	1002089371	PALLO COTACACHI WALTON PAUL	\$ 25,00	X	
21	1002956827	PIAUN MONTESDEOCA MARCIA VIOLETA	\$ 25,00	X	
22	1001171311	PIAUN ORTEGA VICTOR ELIAS	\$ 25,00	X	
23	1002015210	POZO RUIZ CARLOS EMILIO	\$ 25,00	X	
24	1001765310	REYES RUIZ PIEDAD MARITZA	\$ 25,00	X	
25	1000813079	ROSETO ANDRADE LAURENTINO ARQUIMEDES	\$ 25,00	AUSENTE	
26	1001644085	SANTACRUZ TERAN GLORIA DEL ROSARIO	\$ 25,00	AUSENTE	
27	1001120136	SANTACRUZ TERAN MARIA EUGENIA	\$ 25,00	X	
28	1002427092	SOLANO MARIA CATALINA	\$ 25,00	X	
29	1001108867	TERAN IBADANGO JOSE ANTONIO	\$ 25,00	AUSENTE	
30	1000206167	VALVERDE VASQUEZ JORGE	\$ 50,00	X	
31	0401571294	VEGA CHIZA WILMER GEOVANNY	\$ 25,00	X	
32	1001307105	VELASQUEZ ARAUJO SEGUNDO MODESTO	\$ 25,00	AUSENTE	

33	1002077277	VILLALVA ANDRADE JOSE MIGUEL	\$ 25,00	X	
			\$ 1.000	22	1
				70%	2,50%

En relación con el quinto punto del orden del día toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta que es necesario que asuma el Sr. Jaime Narváez la comisaria debido a que la Sra. Gloria Santacruz renunció a su cargo.

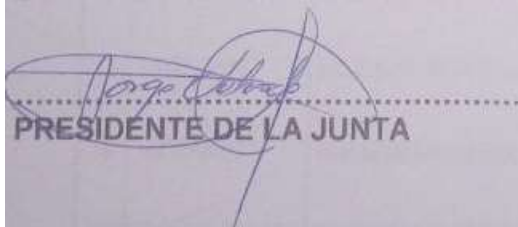
Toma la palabra el Sr. Jaime Narváez y manifiesta que al tener la compañía el problema de liquidación es necesario apoyar todos los accionistas y que está dispuesto a firmar los informes del 2015.

Una vez concluidos los puntos del orden del día, el secretario confiere un receso para redactar el acta. Cumplido este tiempo se reinstala la sesión, se da lectura del acta a los accionistas de la Compañía que se encuentran presentes, quienes la aprueban en su totalidad, y sin más que tratar, el señor Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas la declara levantada, siendo las 23:02 del día 25 del mes de junio del 2016.

Firman al pie del acta todos los comparecientes.



SECRETARIO - JUNTA - ACCIONISTA



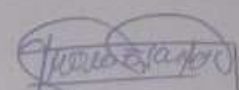
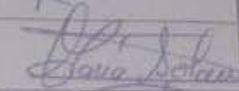
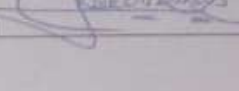
PRESIDENTE DE LA JUNTA

FIRMAN TODOS LOS PRESENTES

ATUNTAQUI, 25 de JUNIO del 2016

LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE
TRANSPORTE URBANO OROZCOTOLA S.A. EN LIQUIDACIÓN" A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
1	1001677291	ALMEIDA ROBERTO RUTH MARLENE	\$ 50,00	
2	1001592474	AMAGUANA CARAREJO CARMEN MARIA	\$ 25,00	
3	1002840086	AVILA SOLANO DARIO ISMAEL	\$ 25,00	
4	1001774510	BAEZ ARCINIEGA OSCAR RAMIRO	\$ 25,00	
5	1002332686	CHAVARREA SOLANOS JAIME PAUL	\$ 25,00	
6	1001179109	CHIZA MALES MARIA ESTELA	\$ 50,00	
7	1002567871	CRUZ SOSA SILVIA ELIZABETH	\$ 25,00	
8	1707971080	ESPINI LAMAR MIRIAM CARLOTA	\$ 25,00	
9	1001246697	INGAQUINGO DAVILA VIOLETA DEL PILAR	\$ 50,00	
10	1001538063	JIMENEZ PASQUEL FAUSTO GUILLERMO	\$ 50,00	
11	1001658572	LEMA VEGA WILSON WASHINGTON	\$ 50,00	
12	1000863538	MONTESDEOCA SOLANO JUAN EDUARDO	\$ 25,00	
13	0400611976	NARYAEZ USINA JAIME ARMANDO	\$ 25,00	
14	1002089371	PAULO COTACACHI WALTON PAUL	\$ 25,00	
15	1002956827	PIAUN MONTESDEOCA MARCIA VIOLETA	\$ 25,00	
16	1001171311	PIAUN ORTEGA VICTOR ELIAS	\$ 25,00	
17	1002015210	POZO RUIZ CARLOS EMILIO	\$ 25,00	
18	1001765310	REYES RUIZ PIEDAD MARITZA	\$ 25,00	

19	1001120136	SANTACRUZ TERAN MARIA EUGENIA	\$	25.00	
20	1002427092	SOLANO MARIA CATALINA	\$	25.00	
21	1000206167	VALVERDE VASQUEZ JORGE	\$	50.00	
22	0401571294	VEGA CHIZA WILMER GEOVANNY	\$	25.00	
23	1002077277	VILLALVA ANDRADE JOSE MIGUEL	\$	25.00	


DARIO ISMAEL AVILA SOLANO
 GERENTE GENERAL