

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMTRAVOLAN S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el primer piso del local situado en la avenida Mariscal Sucre S17-185 y calle Toscazo de la ciudad de Quito, se reúnen los socios, en junta ordinaria previa convocatoria escrita, a solicitud del Gerente General, la señora Hidalgo Llano Mergoth Angélica, tal como le faculta el estatuto social de la compañía, la misma que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
TRANSPORTES EN VOLQUETAS COMTRAVOLAN S.A.**

De conformidad con la facultad que me concede el estatuto social, convoco a los socios de la compañía Transportes en Volquetas Comtravolan S.A. A la junta General Ordinaria que se celebrará el día Sábado 30 de Marzo de 2014 a las 16H00, en las oficinas de la compañía, situadas el primer piso del local situado en la avenida Mariscal Sucre S17-185 y calle Toscazo de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Perdas y Ganancias correspondientes al Ejercicio económico 2013. 2. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2013. Quito, 30 de Marzo de 2014 atentamente Sra. Hidalgo Llano Mergoth Angélica GERENTE GENERAL.

A petición de los presentes, preside la reunión el señor CUMBAJIN TORRES MIGUEL ALBERTO, Presidente Ejecutivo de la Compañía. Actúa como secretaria la señora Hidalgo Llano Mergoth Angélica Gerente General de la misma.

Secretaría certifica el quórum de los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social, de la siguiente forma:

Nombre de los socios:	Capital social:
AMAGUÑA MUGISA LUZ ISABEL	10,00
ATUÑA VELVA MIGUEL ANGEL	10,00
BASTIDAS SEGUNDO MANUEL	10,00
BOHORQUEZ VEGA LUIS MARCELO	10,00
CAJAMARCA AMAGUÑA HUGO ARMANDO	10,00
CAJO CAIZA DARWIN MEDARDO	5,00
CAJO CAIZA MILTON PATRICIO	10,00
CALVOPIÑA ANDRANGO JULIO CESAR	10,00
CALVOPIÑA ANDRANGO MARIA ROCIO	10,00
CARLOSAMA HERNANDEZ CRISTIAN GERARDO	10,00
CARLOSAMA HERNANDEZ JUAN PABLO	10,00
CARLOSAMA LUIS GERARDO	10,00

CASCO PILLAJO EDGAR GEOVANNY	10,00
CATACA SEGUNDO MARCO	10,00
CHACHA CHICAZA EDGAR MAURICIO	10,00
CHACHA CHICAZA JAIME RAMIRO	10,00
CHACHA TERCERA LUIS ALFREDO	10,00
CHASI CHUQUITARCO JORGE HUMBERTO	10,00
CHASI CHUQUITARCO JUAN FRANCISCO	10,00
CHIGUANO PILLAJO RAFAEL TEGDOMIRO	10,00
CORDONEL QUISHPE JOSE ANTONIO	10,00
COVAGO LUIS MARCELO	10,00
CUMBAJIN CAZA WASHINGTON MANOLO	10,00
CUMBAJIN TORRES MIGUEL ALBERTO	10,00
DURAN REA JOSE ENRIQUE	10,00
GUAMAN CAJO SEGUNDO ARTURO	10,00
GUERRERO CAZA JUAN CARLOS	10,00
GUERRERO LLANO WASHINGTON PATRICIO	10,00
HIDALGO LLANO MARGOTH ANGELICA	9,00
LASSO DELGADO RODRIGO	10,00
LUGMAÑA PILATAXI FRANCISCO	10,00
MONTALUISA PITO PETRA JEANETH	10,00
MORENO MORENO LUIS ANIBAL	10,00
MOROCHO CLUB ANGEL HUMBERTO	5,00
NARANJO TRUJILLO JOSE LITO JULIO	10,00
NICOLAI DE NAVARRETE DORA XIMENA	21,00
OYAQUE SAQUINGA WALTER EDISON	10,00
PEREZ NICOLAI DE FREDDY PATRICIO	10,00
PEREZ PEREZ JORGE ANIBAL	10,00
PEREZ PILAMUNGA HENRRY GUSTAVO	10,00
PILATASIS OBANDO JEORGE VINICIO	10,00
PILLAJO CHAUICA LUIS ALFREDO	10,00
PILLAJO CUASCOTA EDISON ESTUARDO	10,00
PILLAJO LLAMUSUNTA OLGER ARMANDO	10,00
PILLAJO PILLAJO CARLOS EMILIO	10,00
PILLAJO PILLAJO FERNANDO SANTIAGO	10,00
PILLAJO SVITANGA MARIA LUCRECIA	10,00
QUEVEDO CHASIPANTA BETTY YOLANDA	10,00
REINO QUITO LIDIA ESPERANZA	10,00
ROSETO AMAGUAÑA HOLGUER ERNESTO	10,00
ROSETO AMAGUAÑA MAGDALENO GERMAN	10,00
ROSETO AMAGUAÑA SONIA IANNETH	10,00
ROSETO AMAGUAÑA YENNY MAGALY	10,00
ROSETO INGA CESAR MANUEL	10,00
ROSETO INGA MARIA SUSANA	10,00
ROSETO UYANA XIMENA ELIZABETH	10,00
SANGUCHO PILLAJO MARCO ANTONIO	10,00
SARCO PERDOMO PEDRO ENRIQUE	10,00
SILLO MOUNA LUIS ALFREDO	10,00

TENELEMA LUGMAÑA MIGUEL ANGEL	10,00
TENORIO PIURI CRISTOBAL DE JESUS	10,00
TIPAN AMAGUA MARIA ANGELA	10,00
TIPAN BONILLA ANGEL ISAIAS	10,00
TIPANTUÑA ACHIG LUIS ANIBAL	10,00
TITUAÑA LUIS RUFINO	10,00
TOAPANTA ALMACHI LUIS FERNANDO	10,00
TOAPANTA QUILUMBA EDGAR JOSE	10,00
TOAQUIZA CAISAGUANO OSWALDO	10,00
TORRES INGA KLEVER ALBERTO	10,00
TUPE PUETATE JOSE BARNEY	10,00
TUPE PUETATE LUIS ORLANDO	10,00
VIRACUCHA AMAGUAÑA MILTON PATRICIO	10,00
VIRACUCHA BOHORQUEZ MANUEL HOMERO	10,00
VIRACUCHA CALDERON LUIS ALFONSO	10,00
VIRACUCHA LLUMIQUINGA FELIX PAUL	10,00
VIRACUCHA LLUMIQUINGA MARGARITA ELIZABETH	10,00
VIRACUCHA MAYGUA LUIS FERNANDO	10,00
VIVAS LOPEZ SEGUNDO	10,00
VIZUETE VITERI FRANKLIN LEONIDAS	10,00
YANEZ VENEGAS SEGUNDO SIXTO	10,00
YUGCHA CASA LUIS ALFREDO	10,00
YUGCHA QUINGALOMBO MANUEL PATRICIO	10,00
YUGCHA TOPON MANUEL ISRAEL	10,00
YUGSE ROCHA JUAN GUSTAVO	10,00

840,00

Verificando el quórum, la presidencia de la Junta somete a consideración de los presentes los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre Balance General Anual y Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.

Por secretaria, se da lectura de las cifras más representativas de este documento. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar tanto el Balance General anual como el estado de pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2013.

Por secretaria, se la lectura del Informe presentado por Sra. Hidalgo Llano Margoth Angélica GERENTE GENERAL y Representante Legal de la compañía. Luego de algunas intervenciones y deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlo. Se solicita que un ejemplar de dicho informe se archive en el libro de expedientes de Juntas de Socios.

Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia declara un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la asamblea y se lee el acta, la cual es aprobada por los socios presentes sin modificaciones. Se levanta la reunión a las veinte horas del mismo día. Para constancia firman Presidente y Secretario.



MIGUEL ALBERTO CUMBAJIN TORRES
Presidente Ejecutivo



HIDALGO LLANO MARGOTH ANGELICA
Gerente General - Secretario