

**ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN BUSES RUTAS
MINEÑAS COMTRABURMI S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015**

En Tabacundo, a los 20 días del mes de marzo de 2015, a las 9h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN BUSES RUTAS MINEÑAS COMTRABURMI S.A.:** Cachiguango Ulcuango Mery Marisol, Charro Rocha Omar Eduardo, Guaita Paillacho Byron Luis, Landeta Lara Freddy Paul, Lara Buitron Mario Ignacio, Lugmania Mosquera Luis Ecuador, Pallo Sampedro Milton, Salazar Peña Antonio Rafael, Torres Caicedo Edgar Neptali, Vergara Sierra Alfonso Humberto, Yopez Mesa Froilan; cada uno propietario de 80 acciones nominales de USD 1 cada uno que les da derecho a 80 votos.

De acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Accionistas. Se instala la Junta con un quórum del 100% del capital accionario; se adjunta la firma de asistencia. El secretario de la Junta, John van der Laag, da lectura al Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014;
2. Conocer y, en su caso, aprobar el informe presentado por el Señor Gerente y Señorita Comisaria por el ejercicio económico de 2014;
3. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Se presenta y da lectura a los estados financieros por el ejercicio 2014; los mismos que son aprobados.

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014

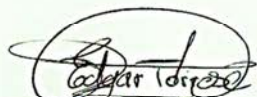
Se da lectura al Informe presentado por el Señor Gerente, Charo Rocha Omar, en el cual se indica que no existen movimientos económicos durante el 2014.

Se da lectura al Informe presentado por la Señora Comisaria, Dr. CPA Mariela Paguay, en el que determina la legalidad de lo actuado por la compañía en el año 2014; el informe es aprobado en su totalidad.

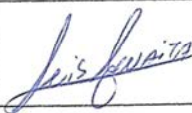
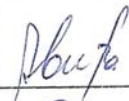
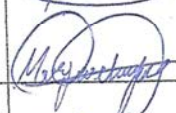
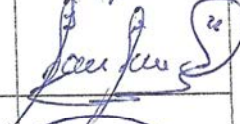
3. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN BUSES RUTAS MINEÑAS COMTRABURMI S.A.. son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

A las 10h00 del 20 de marzo de 2014, y una vez agotado el temario del Orden del Día se da por concluida la Junta Anual Ordinaria de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN BUSES RUTAS MINEÑAS COMTRABURMI S.A. A las 10h45 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta Acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados y la firma de los asistentes.


 PRESIDENTE


 GERENTE GENERAL

Nº	ACCIONISTA	FIRMA
1	BIRON L. GUATA	
2	Hugo Herrera	
3	Fredes Jp	
4	Rafael Salazar	
5	MILTON PALLO S	
6	Mery Pachiguayo	
7	Omar Chorro	
8	Luis Luymanis	
9	Freddy Lopez	
10	Edgar Torres	
11		