

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRAPUVERDE S.A.**

En la ciudad de Quinindé, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil quince, a las doce horas con quince minutos, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en el Barrio Las Delicias Km 56 vía Quinindé, se reúnen los Socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Acciones	Porcentaje
GAROFALO GONZALEZ BYRON PATRICIO	1,00	1,00	1,00	0,03%
HINOJOSA GUEVARA JOSE XAVIER	1,00	1,00	1,00	0,03%
RIVERA GONZALES LIMBER RENE	1,00	1,00	1,00	0,03%
CEVALLOS VILLAREAL FREDDY DANILO	1,00	1,00	1,00	0,03%
VERDEZOTO GAIBOR GLORIA NORMA	1,00	1,00	1,00	0,03%
REVILLA ESCOBAR WALTER IVAN	1,00	1,00	1,00	0,03%
GAROFALO CARRERA MESIAS ALFONSO	1,00	1,00	1,00	0,03%
ZAMBRANO INTRIAGO VICENTE BENJAMIN	1,00	1,00	1,00	0,03%
BARRERA MARTINEZ NESTOR PAQUITO	2,00	2,00	2,00	0,07%
GAIBOR CRIOLLO LUIS ALFREDO	1,00	1,00	1,00	0,03%
MENDOZA VERDEZOTO DIEGO ARMANDO	743,00	743,00	743,00	24,77%
SALAVARRIA ALVARADO JIMMY VICENTE	1,00	1,00	1,00	0,03%
QUINCHE ALVA JOICE ARACELI	2,00	2,00	2,00	0,07%
VELEZ ANDRADE PABLO ENRIQUE	2231,00	2231,00	2231,00	74,37%
ALBINO BOSQUEZ OSCAR WALMER	2,00	2,00	2,00	0,07%
LUCIO NUÑEZ HOLGER REMIGIO	1,00	1,00	1,00	0,03%
NEVAREZ ZAMORA TEDDY	2,00	2,00	2,00	0,07%
RUIZ VERA PIEDAD CONSEPCION	1,00	1,00	1,00	0,03%
CHILENO CANDO SEGUNDO TOMAS	1,00	1,00	1,00	0,03%
OCAÑA BOSQUE VICTOR HUGO	2,00	2,00	2,00	0,07%
SALAVARRIA ALVARADO GERMAN	1,00	1,00	1,00	0,03%
ESPAÑA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	1,00	1,00	1,00	0,03%
CEVALLOS VILLAREAL DAVID JAVIER	1,00	1,00	1,00	0,03%
TOTAL	3000,00	3000,00	3000,00	100%

Como Presidente de la Junta actúa el Sr. Diego Armando Mendoza, y como secretario el señor Miguel Andrade Cedeño.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente

al requisito de la convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos.

- **Conocer y resolver sobre el informe presentados por el Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.**
- **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.**
- **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal del año 2014.**

Leído el orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al primero punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre el informe presentados por el Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.**

Se da lectura a través de secretaria el informe presentado por el administrador. Una vez que ha sido leído, el Presidente los pone a consideración de los socios.

Luego de algunas deliberaciones, el señor Sebastian Alzamora, mociona que sea aprobado el informe presentado por el administrador.

La moción presentada es aceptada por todos los presentes.

Resuelto el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.**

Se pone en conocimiento de los socios los estados financieros. Luego de que han sido discutidos, los socios por unanimidad resuelven que sean aprobados sin observaciones ni comentarios al respecto.

Resuelto el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día.

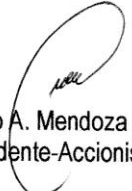
- **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal del año 2014.**

El Sr. Pablo Velez menciona que se no se ha realizado actividades en este año por lo que menciona que se lo considere este punto conocido sin observaciones.

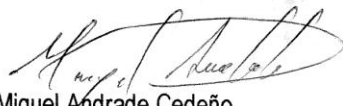
La moción es aceptada por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de Acta. Una vez que el receso ha terminado, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes, para constancia de lo cual la suscribe el Presidente y Secretario que certifica.

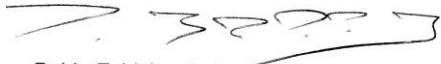
A las 13:00 se levanta la sesión.



Diego A. Mendoza Verdezoto
Presidente-Accionista



Miguel Andrade Cedeño
Secretario



Pablo E. Velez Andrade
Accionista



Victor Hugo Ocaña B.
Accionista