

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN MIGUEL DE PESILLO
SERCAMSMP S.A.” CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 21 DE
MARZO DE 2014**

En la ciudad de Cayambe, el día 21 de marzo del año 2014, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Parroquia Olmedo-Pesillo Calle Atahualpa S/N y Los Pinos, los accionistas de la “**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN MIGUEL DE PESILLO SERCAMSMP S.A.**” que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar lo siguiente:

Preside esta sesión el señor Colimba Lechón José Alejandro, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Sr. Novoa Colcha Carlos Segundo.

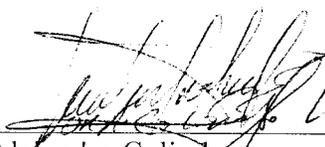
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013

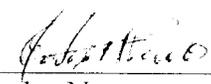
2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA

3.- APROBACION INFORME COMISARIO

Por unanimidad de los presentes se aprueban los Balances e Informes presentados. Siendo las 20h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley los Señores Presidente y Secretario de la Junta.



Alejandro Colimba
Presidente de la Junta



Carlos Novoa
Secretario de la Junta