

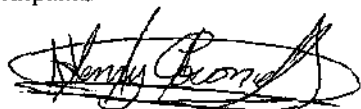
ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE TRANSPORTES
OCCIDENTAL OCCITRANS C. A.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de abril de dos mil diez y seis a partir de las 20H00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Feria Libre atrás de Almacenes Tía, en la Av. de las Américas Terminal Sur, se reúnen los accionistas señores: CORONEL ROCANO JENNRY EFREN, CUMBE MONTESDEOCA ROSA CECILIA, ESCANDON LEON EDSON ISIDRO, GOMEZ SANGURIMA BRAULIO VINICIO, GUEVARA GALARZA DORIS ELIZABETH, MAZA VALLADAREZ MARTHA DE JESUS, PATIÑO CHAMBA HUMBERTO LIZARDO, PAYANA ANGUISACA MANUEL MEDARDO, SACTA VALDEZ MONICA NARCISA, SINCHI AUCAPIÑA JOSE AURELIO, SINCHI MAZA FABIAN GUSTAVO, quienes desean llevar a cabo una Junta Universal de accionistas por encontrarse el 100 % ciento del capital pagado, por lo que acuerdan elaborar un orden del día que consta de la siguiente manera:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros.
- 4.- Tratamiento de la pérdida del ejercicio.

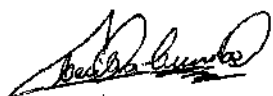
El señor Presidente Manuel Medardo Payana Anguisaca, declara instalada la sesión de Junta Universal de Accionistas. y actúa como Secretario Ad Hoc de la Junta el señor Fabián Sinchi Maza, dando así inicio y paso al primer punto del orden del día Conocimiento y aprobación del informe del Gerente. El Señor Gerente Fabián Sinchi Maza, procede a leer el informe de Gerente, los accionistas dan sus puntos de vista, y una vez resuelta las dudas, el informe queda aprobado.- segundo punto.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario. El señor Marco Pesantez, Comisario de la Compañía, procede a leer el informe de Comisario, el mismo que fue aprobado por los accionistas. tercer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros. Luego que se ha procedido a leer el informe financieros del ejercicio económico del 2015, aprueban los accionistas el mismo. cuarto punto.- Tratamiento de la pérdida del Ejercicio. Los accionistas se comprometen a tener en consideración la pérdida general durante el 2015 y de ser necesario al final del 2016 cubrir los valores con el fin de que la Compañía cumpla con los dispuestos por las entidades de control

Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del Día en forma unánime, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 21 h30 se procede a dar lectura a la presente. la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas en todos sus puntos. Siendo las 21 h50 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión. no sin antes agradecer la presencia de los Señores Accionistas. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes, para constancia y validez todos los accionistas presentes que constituyen el 100 % del capital suscrito y pagado de la Compañía.



0703565481

g) CORONEL ROCANO JENNRY EFREN



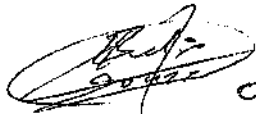
0104296629

h) CUMBE MONTESDEOCA ROSA CECILIA



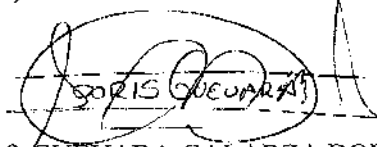
010469349-4

D) ESCANDON LEON EDSON ISIDRO



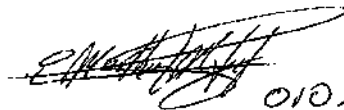
010377760-9

D) GOMEZ SANGURIMA BRAULIO VINICIO



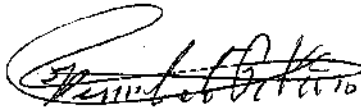
010527205-8

D) GUEVARA GALARZA DORIS ELIZABETH



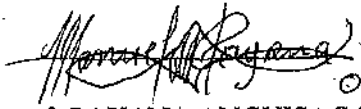
0102514437

D) MAZA VALLADAREZ MARTHA DE JESUS



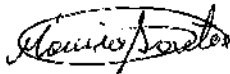
0100146547.

D) PATIÑO CHAMBA HUMBERTO LIZARDO



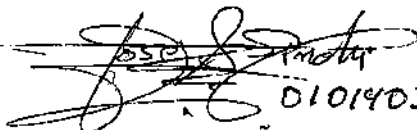
0100061290

D) PAYANA ANGUISACA MANUEL MEDARDO



010343005-6

D) SACTA VALDEZ MONICA NARCISA



010140367-3

D) SINCHI AUCAPIÑA JOSE AURELIO



1714757190

D) SINCHI MAZA FABIAN GUSTAVO