ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ORIENTE VERDE TRANSVERDEORI C.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES 27 DE MARZO DE 201.----------

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 27 de marzo de 2018, a las 12H00, se reúnen las siguientes personas: la Sra. Coronado Álvarez Nayive Noiralith, accionista, por sus propios derechos con 200 participaciones suscritas y pagadas de US$ 1,oo cada una; el Sr. Gil Calva Rubén Darío, accionista, por sus propios derechos, con 200 participaciones suscritas y pagadas de US$1.oo cada una; la Sra. Guzmán Vega Elba Beatriz, accionista, por sus propios derechos, con 200 participaciones suscritas y pagadas de US$1.oo cada una; el Sr. Maldonado Velásquez Luis Fernando, accionista, por sus propios derechos, con 200 participaciones suscritas y pagadas de US$1.oo cada una; el Sr. Morán Arciniega Víctor Gerardo, accionista, por sus propios derechos, con 200 participaciones suscritas y pagadas de US$1.oo cada una; el Sr. Pozo Yépez Jorge Iván, accionista, por sus propios derechos, con 200 participaciones suscritas y pagadas de US$1.oo cada una; el Sr. Oviedo Coronado Georin Alcívar, accionista, por sus propios derechos, con 200 participaciones suscritas y pagadas de US$1.oo cada una; el Ing. Oviedo Coronado Kléver Ramiro, accionista, por sus propios derechos, con 200 participaciones suscritas y pagadas de US$1.oo cada una; el Sr. Pérez Velásquez Luis Alfonso, accionista, por sus propios derechos, con 200 participaciones suscritas y pagadas de US$1.oo cada una; y, el Sr. Tinoco Sánchez Holger Francisco, accionista, por sus propios derechos, con 200 participaciones suscritas y pagadas de US$1.oo cada una; los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US$ 2000.00, como se demuestra de la escritura pública.- Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual aprueban, por unanimidad, la

siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: UNO: Informe del Gerente General.- DOS: Aprobación de balance general del año 2017.- TRES: Informe del Comisario.- CUATRO: Aprobación del presupuesto.- Previamente la presidenta la Sra. Beatriz Guzmán Vega deja constancia expresa que conocieron y estudiaron los documentos a tratarse en la presente junta, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías. Preside la Junta la Sra. Elba Beatriz Guzmán Vega Presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor Georin Oviedo Coronado, titular de dicha función.- El secretario elabora la lista de concurrentes, el capital que representan y deja constancia conforme a la Ley existe la participación del 100% del capital.- A continuación se pasa a considerar el PRIMER PUNTO de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura de su informe del año 2017. Luego de ello, la Junta General, considera y aprueba el informe en cuestión. Inmediatamente se trata el SEGUNDO PUNTO, la aprobación del balance general; la Junta General después de dar lectura aprueba el balance general en referencia. Se considera el TERCER PUNTO de la agenda, al respecto, se da lectura y se aprueba unánimemente el informe del comisario. Se considera el CUARTO PUNTO de la agenda, al respecto, se aprueba el presupuesto de 6.500 USD. Para gastos del año 2017 y de años anteriores.

Sin otro punto que tratar, la presidenta concede treinta minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarando que la presente Junta General inició a las 12H00 del día 27 de marzo de 2018, en la ciudad de Quito.- La presidenta ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 14H30.-

CORONADO ALVAREZ NAYIVE NOIRALITH

ACCIONISTA

GIL CALVA RUBÉN DARIO

ACCIONISTA

GUZMAN VEGA ELBA BEATRIZ

ACCIONISTA

MALDONADO VELASQUEZ LUIS FERNANDO

ACCIONISTA

MORAN ARCINIEGA VICTOR GERARDO

ACCIONISTA

POZO YEPEZ JORGE IVAN

ACCIONISTA

OVIEDO CORONADO GEORIN ALCÍVAR

ACCIONISTA

OVIEDO CORONADO KLÉVER RAMIRO

ACCIONISTA

PEREZ VELASQUEZ LUIS ALFONSO

ACCIONISTA

TINICO SANCHEZ HOLGER FRANCISCO

ACCIONISTA