

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERVICIOS Y  
SISTEMAS INTELINGENTES PARA EL TRANSPORTE S.A.S.**

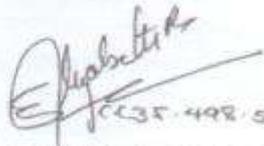
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, Cantón Quito el 01 de septiembre del dos mil quince, a las seis pm; en el domicilio en la compañía, calle 13 de junio Nro E3-34 y Adalberto Andrade se reúnen los señores accionistas, Raúl Alfredo Puentes Coy, propietario de 16.000 acciones, correspondientes al 40%, Ruth Elizabeth Ruiz Díaz propietaria de 6.000 acciones correspondientes al 15%, Julián Andrés Puentes Ruiz propietario de 6.000 acciones correspondientes al 15%, Laura Camila Puentes Ruiz propietaria de 6.000 acciones correspondientes al 15%, Namaket Kira Puentes Abril propietaria de 6.000 acciones correspondientes al 15% es decir, el cien por ciento del capital social de la empresa, quienes deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. En la reunión también se encuentra el señor Rosero Naranjo Gabriel Alfonso, quien a petición de la señora Apoderada hará la labor de Secretario de Ad-hoc. De la Junta. Los Accionistas reunidos proponen por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al treinta y uno de diciembre del año 2014.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia por el periodo del año 2014.
- 4.- Aprobar el Informe del Comisario del año 2014
- 5.- Aprobar las Notas a los Estados Financieros del año 2014

Después de deliberar, los accionistas presentes, aprueban el orden del día, como sigue:

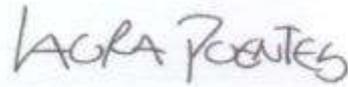
- 1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2014.
- 2.- Aprobar por unanimidad el informe del Gerente por el periodo 2014
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario del año 2014
- 4.- Aprobar las Notas a los Estados Financieros del año 2014
- 5.- La Apoderada pide un receso de una hora para redactar el Acta. Luego de la redacción y leída por el secretario de Ad. Hoc, los presente firman el acta de la Junta Universal de Accionistas por duplicado, para constancia de la actuado.

  
Raúl Alfredo Puentes Coy  
ACCIONISTA

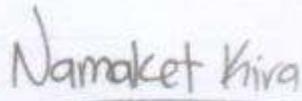
  
Ruth Elizabeth Ruiz Díaz  
ACCIONISTA



**Julián Andrés Puentes Ruiz**  
**ACCIONISTA**



**Laura Camila Puentes Ruiz**  
**ACCIONISTA**



**Namaket Kira Puentes Abril**  
**ACCIONISTA**