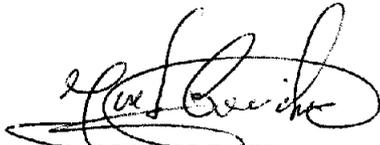


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PINTAG
UNION&PROGRESO S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 17:00 horas, presididos por el Sr. Presidente, Sr. José Pedro Cuichan, en las oficinas de la compañía ubicadas en, Parroquia de Pintag, Barrio San Juan de la Tola, calle principal Nro. S/N intersección Secundaria, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la Compañía de Carga Pesada Pintag UNION&PROGRESO S.A., Presididos por el Sr. José Pedro Cuichan, actúa como Secretario, el señor Wilson Yánez Ushiña, Gerente General, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PINTAG UNION&PROGRESO S.A. Se convoca a Junta General Universal de accionistas de la Compañía De Transporte de Carga Pesada Pintag UNION&PROGRESO S.A. a celebrarse el Viernes 22 de Abril a las 17H00, en Parroquia de Pintag, Barrio San Juan de la Tola, calle principal Nro. S/N intersección Secundaria, ciudad de Quito, Cantón Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2015. 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2015, y aprobación de los mismos. 3.-Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor Braulio Sandovalin, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sr. Wilson Yánez GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2015. Toma la palabra el Sr. José Pedro Cuichan y solicita al Sr. Luis Hinojosa contador de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015, toma la palabra el sr Hinojosa y manifiesta que en el presente año tenemos un balance de primer año de constitución jurídica, y son aportes económicos para la administración de la misma, por tal razón solo se detalla e informa los ingresos y egresos de los mismos, y a la vez manifiesta que deberían darle funcionabilidad a la Compañía. Informe que es aceptado y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2015, y aprobación de los mismos. Toma la Palabra el José Pedro Cuichan, y lee los informes de Presidente, Gerente General, y Comisario

correspondiente al año 2015, Toma la palabra el Ushiña, solicita un voto de aplauso, a los administradores por su labor con la compañía, y solicita a la junta de accionistas apruebe dichos informes, moción que es aceptada y aprobada por la Junta. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra el Sr. Wilson Yáñez, y manifiesta se pongan al día en sus pagos de administración, ya que tenemos que pagar gastos propios de administración como son pagos de patente bomberos, impuestos, y a la vez manifiesta que se abrirá una cuenta en un banco para mejor coordinación, manifiesta también que ya se obtuvo el permiso de operación, Moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte horas pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL

Siendo las veinte horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL