

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE PESADO CORALINEXPRESS S.A.**

En la ciudad de Latacunga, siendo el día viernes veinticinco de marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Ignacio de Veintimilla número 1-27 e Ignacio de Veintimilla perteneciente al cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas de la compañía según el siguiente detalle y la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta:

NO.	CEDULA/RUC	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NO. DE ACCIONES Y DE VOTOS	%	FORMA DE COMPARECENCIA
1	0501301956	GUANOLUISA PALLO MARIANITA DE JESUS	400,00	40	50,00	EN PERSONA
2	0502450372	SALAZAR GUANOLUISA CRISTIAN SANTIAGO	400,00	40	50,00	EN PERSONA
TOTALES			800,00	80	100,00	

Las acciones tienen un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- Preside esta junta la señora GUANOLUISA PALLO MARIANITA DE JESUS en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el ingeniero SALAZAR GUANOLUISA CRISTIAN SANTIAGO en su calidad de Gerente General.

Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, el ingeniero SALAZAR GUANOLUISA CRISTIAN SANTIAGO mociona que se constituyan en junta universal de accionistas en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y se trate el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca de los informes del Gerente General y Comisario Revisor así como sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, y resolver sobre los resultados.

La moción que es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad del capital social pagado, y la señora Presidente dispone se proceda a tratar el único punto del orden del día del día acordado:

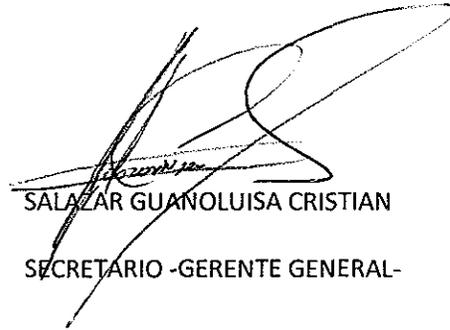
1.- Conocer y resolver acerca de los informes del Gerente General y Comisario Revisor así como sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, y resolver sobre los resultados.- Interviene la señora Presidenta y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2015. Secretaria da lectura del informe el cual

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Accionistas, siendo las 19h20, se da lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

La señora Presidente levanta la sesión a las 19h35, para constancia de lo resuelto, y para la validez de las resoluciones adoptadas, según lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, todos los accionistas, la señora Presidente y el señor Secretario que certifica.



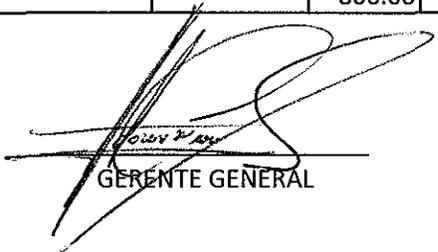
GUANOLUISA PÁLLO MARIANITA DE JESUS
SANTIAGO
PRESIDENTE -ACCIONISTA
ACCIONISTA

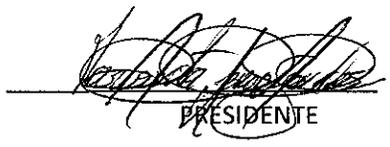


SALAZAR GUANOLUISA CRISTIAN
SECRETARIO -GERENTE GENERAL-

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
TRANSPORTE PESADO CORALINEXPRESS S.A. REALIZADA CON FECHA 25 DE MARZO DE 2016 A LAS 10H00**

NO.	CEDULA/RUC	NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES Y DE VOTOS	%	FORMA DE COMPARECENCIA	FIRMA
1	0501301956	GUANOLUISA PALLO MARIANITA DE JESUS	400.00	40	50.00	EN PERSONA	
2	0502450372	SALAZAR GUANOLUISA CRISTIAN SANTIAGO	400.00	40	50.00	EN PERSONA	
			800.00	80	100.00		


 GERENTE GENERAL


 PRESIDENTE