

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ESTEFANO BASTIDAS LIVNI S.A.

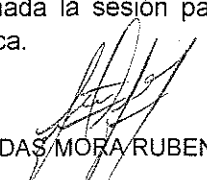
En la ciudad de Quito, a los 29 días de mes de abril del 2016, siendo a las 11:00 AM, en el local social de la Compañía **TRANSPORTE ESTEFANO BASTIDAS LIVNI S.A.**, ubicado en la Calle Manuel Camacho N39-57 y Portete, de esta ciudad de Quito, siendo en las ocho horas treinta minutos, se reunieron los siguientes socios: BASTIDAS MORA RUBEN BERNABE, VILLAREAL PELAEZ ENRIQUE, BASTIDAS MORA NANCY SUSANA, propietarios del cien por ciento del capital social suscrito, como los socios representan la mayoría del cápita pagado y suscrito, esta resuelve por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo que determina el Art. 238 de la Ley de Compañías con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, previa por la prensa y convocatoria realizada personalmente, con el objeto de tratar el siguiente único punto.

- 1.- Aprobacion de balances del Año 2015 de la Compañía **TRANSPORTE ESTEFANO BASTIDAS LIVNI S.A.**
- 2.- Aprobacion del Informe de Comisario.
- 3.- Aprobacion del Informe del Gerente.

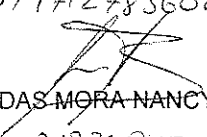
Actua como el Presidente en funciones el señor Villareal Pelaez Jaime Enrique y como secretario el señor Bastidas Mora Ruben Bernabe, en calidad de Gerente General.

El Presidente declara válidamente instalada la Junta General de Socios, por secretaria se da lectura al orden del dia. La secretaria luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente expresa que el punto a tratarse es el que constan en la convocatoria, aceptada por unanimidad el punto que han quedado fijado en el orden del dia, lo cual pasan a tratar el primer punto que es Aprobacion de balances del Año 2015 de la Compañía **TRANSPORTE ESTEFANO BASTIDAS LIVNI S.A.**, por lo cual los socios por unanimidad aprueban el balance presentado por el Gerente General, por secretaria, se solicita se de lectura al siguiente punto que es Aprobacion del Informe de Comisario, es mismo que es aprobado por unanimidad, a continuación se solicita por secretaria la lectura del siguiente punto que es Aprobacion del Informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

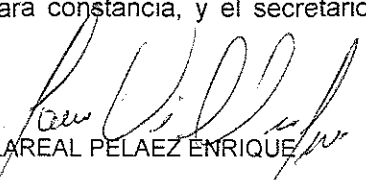
El Señor Presidente solicita a la Junta se dé un receso para que se redacte la acta presente Junta, receso que será de treinta minutos, luego del receso siendo las 13:00 PM, se da por terminada la sesión para lo cual los accionistas firman para constancia, y el secretario que certifica.


BASTIDAS MORA RUBEN BERNABE

SOCIO 1712783602


BASTIDAS MORA NANCY SUSANA

SOCIA 171735849-1


VILLAREAL PELAEZ ENRIQUE

SOCIO 171439190-9