

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANS CABALLITOÑAN SA.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle César Folleco 533-84 y Julio Jara, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Trans Caballitoñan S.A., la misma que está conformada de la siguiente manera: Juan Clemente Alvarado Paredes 2.38%, Christian Jacobo Arboleda Lara 2.38%, Angel Orlando Arequipa Chillagana 2.38%, Wiilan Emig Arrobo Quintanilla 2.38%, Edgar Alfredo Barba Vargas 2.38%, Javier Alcides Benavides Borja 2.38%, Carlos Alberto Campuzano Hidalgo 2.38%, Jeanneth Jackeline Cardenas Guanopatin 2.38%, Mentor César Chasi Crespanta 2.38%, José Antonio Chasiluisa Lagla 2.38%, Neris Jesús Chicaiza Toapanta 2.38%, Hector Santiago Cueva Pinzón 2.38%, Carlos Fabián Falcón Jiménez 2.38%, Mario Oswaldo Flores Galarza 2.38%, Ángel Humberto Gavilánez Paucar 2.38%, Victor Julio Guanochanga Caiza 2.38%, María Natividad Guanopatin Quispe 2.38%, Gonzalo Aurelio Herrera Sánchez 2.38%, Leonidas Jacho Viracocha 2.38%, Edison Javier Miranda Yáñez 2.38%, Hugo Ramón Morales Vasquez 2.38%, José Domingo Moreno Palacios 2.38%, Esturdo Pompilio Moreta Armendariz 2.38%, Patricio Fernando Mozo Lasso 2.38%, Bolívar Francisco Muñoz Tapia 2.38%, Gustavo Segundo Paredes Ortiz 2.38%, Luis Ernesto Paredes Villamarín 2.38%, Efraín Carlos Pasato Astudillo 2.38%, Polidoro César Quishpilema Armas 2.38%, Ramón Reino Guamán 2.38%, Fernando Luis Reinoso Muriel 2.38%, Manuel Segundo Rodríguez Cachago 2.38%, Joselito Joel Solis Quinchaguano 2.38%, Segundo Efraín Taco Albán 2.38%, Luis Humberto Taco Orozco 2.38%, Roberto Luis Tipantiza 2.38%, Rosa Celia Torres 2.38%, Mario Alonso Torres Riofrio 2.38%, Wilfrido Stalin Valle 2.38%, Floresmilto Edison Vélez 2.38%, José Ramón Vergara 2.38%, Carla Alexandra Yáñez Yáñez, con el 2.38 % de acciones.

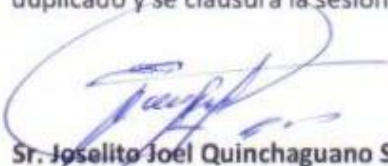
Actúan como presidente de la junta el señor Joselito Joel Quinchaguano Solis, en su calidad de accionista de la compañía y como secretario el señor Patricio Fernando Mozo Lasso.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

- 1.- Informe de Gerencia año 2014.
 - 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2014.
 - 3.- Destino de los resultados del año 2014, considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 10%.
- Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto, el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.
- Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2014, que de igual forma es aprobado en su totalidad.

Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto en el año 2014 la compañía no realizó actividad operacional y no existen ingresos y costos y gastos, Se dispone al señor Contador para que realice los asientos respectivos y registre los Estado Financieros del año 2014, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Trans Caballitoñan S. A., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman el presidente y secretario por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.



Sr. Joselito Joel Quinchaguano Solis
C.I.# 1704690815
PRESIDENTE



Sr. Patricio Fernando Mozo Lasso
C.I. # 1705955951
SECRETARIO