

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA DE CAMIONETAS UNION Y PROGRESO DE CAYAMBE
URBACAYAMBE S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 03
DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Cayambe, el día 03 de marzo del año 2014, a las 09:00 horas se reúnen en la sala de sesiones de la compañía, ubicadas en la dirección Amazona OE-25 y Garcia Moreno, los accionistas de la **"COMPAÑÍA DE CAMIONETAS UNION Y PROGRESO DE CAYAMBE URBACAYAMBE S.A."** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria.

Preside esta sesión el señor Rosero Chafuelan Placido Ramiro, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Pasquel Flores Rene Amable.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

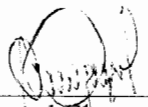
- 1.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Siendo las 11h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley los Señores Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Rosero Chafuelan Placido Ramiro
Presidente de la Junta



Sr. Pasquel Flores Rene Amable.
Secretario de la Junta