

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ROMERO RUEDA Y ASOCIADOS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A".**

En quito, a los 25 días del mes de Abril de 2016; a las 9:00 horas, en las oficinas sita en: dirección, a nombre y en representación de **"ROMERO RUEDA Y ASOCIADOS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A"**.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Milton Germánico Rueda Bedoya y actúa como secretario el Sr. Milton Andrés Ruedas Gálvez.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

Accionistas	Capital Pagado	Acciones
Carvajal Guerra Edgar Patricio	1.00	1
Naranjo Juan Marcelo	1.00	1
Ocaña Chiguano Wilson Oswaldo	1.00	1
Pilachanga Tipantúa Hugo Fausto	1.00	1
Rueda Bedoya Milton Germanico	157.00	157
Rueda del Hierro Davy Fabricio	1.00	1
Valencia Davila Luis Oswaldo	1.00	1
Valencia Moreta Luis Aurelio	1.00	1
Villota Jurado Oscar Alfredo	636.00	636
Total	800.00	800

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objetivo de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Sr. Milton Germánico Rueda Bedoya Gerente General, respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1^o de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1^o de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta pasa a conocer el Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Sr. Milton Germánico Rueda Bedoya Gerente General, respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015

El presidente dispone que la secretaria de actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta el Señor Gerente General de la Compañía, Sr. Milton Germánico Rueda Bedoya, por el ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la Secretaria de Actas de lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Portilla Tataues Carlos Horacio, respecto del ejercicio económico 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

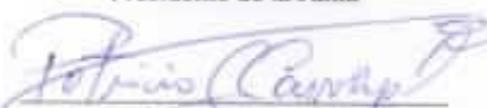
La junta examina los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por un unanimidad. Se clausura la sesión a las 12:30 horas. Firman la presente:


Rueda Bedoya Milton Germánico
Presidente de la Junta


Milton Andrés Ruedas Galvez
Secretaria de Acta


Carvajal Guerra Edgar Patricio
Socio


Naranjo Juan Marcelo
Socio


Ocaña Chiguano Wilson Oswaldo
Socio


Pilachanga Tipantuña Hugo Fausto
Socio


Rueda del Hierro Davy Fabricio
Socio


Valencia Davila Luis Oswaldo
Socio


Valencia Moreta Luis Aurelio
Socio


Villota Jurado Oscar Alfredo
Socio