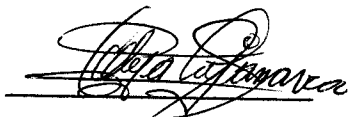


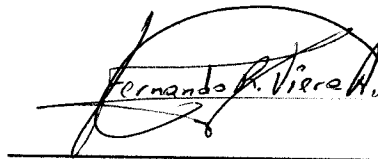
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Compañía de Transporte Mixto en Camionetas
CIAPOALENCE S.A.**

CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL AÑO 2015

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Poalo, Calle Ruperto Reinoso, siendo las 19h00 se reúne los Socios de CIAPOALENCE S.A. Preside la Junta la Sra. Olga Beatriz Cajamarca en su calidad de Gerente, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Se procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos cantables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el ejercicio económico 2014, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014; tal cual se refleja en los Estados Financieros. No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.



GERENTE



PRESIDENTE