

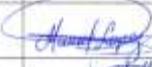
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES JOHIVILL CIA.LTDA.  
DEL 26 DE MARZO 2016**

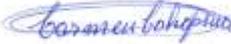
En la ciudad de Latacunga, previa convocatoria realizada el día viernes 19 de marzo del 2016, en el lugar del domicilio de la compañía, se reúnen los señores socios con el propósito de resolver la siguiente Convocatoria que en forma textual dice: Se cita con el carácter de urgente a todos los señores socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JOHIVILL CIA. LTDA., de esta ciudad, A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día sábado 26 de marzo del 2016 a las 15H00 (Tres de la tarde), en la sede de la institución ubicada en la Urbanización Rosero Sánchez en las calles Isaac Barrera 1-71 y Pío Jaramillo, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes del Gerente General y Presidente de la compañía.
3. Lectura, análisis y aprobación de Balances año 2015.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta
6. Clausura.

Por la asistencia a la presente convocatoria, anticipamos nuestros agradecimientos. Latacunga 19 de marzo del 2016. Firman.- Sr. Hernán Villavicencio V. **PRESIDENTE**, Sr. Iván Villavicencio C. **GERENTE GENERAL**.- Concluida la lectura de la convocatoria el señor presidente Hernán Villavicencio da la cordial bienvenida a los señores socios presentes y solicita a la señora Inés Calvopiña quien es la Secretaria de la Compañía que verifique la asistencia quien informa que están presentes 5 socios que conforman el 85% del capital social, es por esto que el presidente declara instalada la sesión de la Junta general de socios y se prosiga con el Orden del Día.- **PUNTO DOS**.- Informes de los señores presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2015, al respecto se hacen lectura de los informes correspondientes los mismos que se adjuntan como documentos habilitantes.- **PUNTO TRES**.- Lectura, análisis y aprobación de los Balances del año 2015; en este momento interviene la Sra. Contadora quien luego de presentar un cordial saludo a los socios de la compañía, da lectura a los Estados Financieros que luego de ser escuchados son entregados a la señora Secretaria para adjuntar a la presente acta. El señor presidente menciona que en el siguiente punto se tomaran las resoluciones respectivas.- **PUNTO CUATRO**.- Resoluciones, en este punto se pone a consideración los informes y balances, El señor presidente Hernán Villavicencio somete a votación y se aprueban los informes y Balances por unanimidad.-**PUNTO CINCO**.- Aprobación del Acta, al respecto el señor presidente solicita se conceda un receso de 30 minutos para poder redactar el acta, esto es aprobado. Luego de transcurrido este tiempo, el señor presidente, reinstala la Junta General y la señora Secretaria da lectura al acta la misma que es escuchada de principio a fin y en forma clara, el señor presidente

pone a consideración la presente Acta la misma que es puesta a consideración y es aprobada.- **PUNTO SEIS**-. Una vez concluida el orden del día, siendo las 18h50 se clausura la Junta General, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.

| No.                           | NOMBRES                                     | PORCENTAJE CAPITAL | CARGO           | FIRMAS   |
|-------------------------------|---|--------------------|-----------------|--|
| 1                             | López Manuel Salvador                       | 10%                | Socio           |  |
| 2                             | Villavicencio Calvopiña Jorge Iván          | 15%                | Gerente General |  |
| 3                             | Villavicencio Calvopiña Olguer Manolo       | 15%                | Socio           |  |
| 4                             | Villavicencio Páez Jorge Euclides           | 30%                | Socio           |  |
| 5                             | Villavicencio Peñaherrera José Joaquín      | 15%                | Socio           |  |
| 6                             | Villavicencio Villavicencio Hernán Santiago | 15%                | Presidente      |  |
| TOTAL ASISTENTES              |   |                    | 4               |  |
| PORCENTAJE CAPITAL ASISTENTES |   |                    | 70%             |  |



Inés Calvopiña Conrado

**SECRETARIA DE LA JUNTA**