

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES ANGEL RODRIGO VACA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 18 de mayo del 2015, a las 14H00, en el inmueble ubicado en la calle Vicente Cárdenas E4-110 y Av. Amazonas, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTES ANGEL RODRIGO VACA S.A., con la presencia del Sr. Ángel Rodrigo Vaca, titular de 40 acciones pagadas, la señora Adriana Magdalena Molina Cárdenas, titular de 20 acciones pagadas, y el Ing. Rodrigo Santiago Vaca Molina, titular de 20 acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de ochocientos dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un 10.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Asiste, el señor Ing. Rodrigo Santiago Vaca Molina en su calidad de Presidente de la Compañía.

Actúa como secretario de conformidad a lo dispuesto en el estatuto social, el Sr. Ángel Rodrigo Vaca, Gerente General de la Compañía.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 232 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijar sus honorarios.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La Gerente General de la Compañía, Sr. Ángel Rodrigo Vaca, realiza una explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico 2014.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se da lectura al informe del comisario señor Econ. Marcelo Estrella, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros, al 31 de diciembre del 2014, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera

2. Estado de Resultados Integrales

3. Estado de Cambios en el Patrimonio

4. Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad, los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

4.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.

Favor escoger cualquiera de las siguientes opciones según el resultado del ejercicio económico:

a) Si hubo utilidades y los accionistas deciden distribuirías ítem el siguiente texto:

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio, la cual asciende a US \$ 60.857,12

A reserva legal y Otras Reservas : US \$ 27.942,80

Para distribución a accionistas. US \$ 41.914,30

5.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijar sus honorarios.

La Junta por unanimidad designa como Comisario de la compañía al señor Econ. Marcelo Estrella para el ejercicio económico 2015 y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 16:00 horas.



Ing. Santiago Vaca Molina

Presidente



Sr. Angel Rodrigo Vaca

Secretario / Gerente General



Sra. Adriana Magdalena Molina Cárdenas

Accionista / Accionista