

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "TRANSPORTRAYEFI S.A." CELEBRADA EL 02 DE ABRIL  
DEL 2016.**

En la ciudad de Quito D.M. a los 02 días del mes de Abril del año 2016, siendo las 10H00, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTRAYEFI S.A.**, estatutariamente convocados, en el local de la compañía ubicada en las calles Ángela Vivero de Caamaño N2-147 y Crespo Toral, los siguientes accionistas:

- 1.- Rubén Bolívar Cáceres Saltos, de estado civil casado, con cédula de ciudadanía No. 1706295811, propietario de mil acciones (1000).
- 2.- Darwin Mauricio Zúñiga Cáceres, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No. 1712726924, propietario de mil acciones (1000).

Preside la Junta el señor Rubén Bolívar Cáceres Saltos, en su calidad de Presidente de la Compañía y, actúa, en calidad de secretario José Rafael Cáceres Saltos.

Los señores Accionistas acuerdan constituirse así en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Del mismo modo el Presidente dispone se de lectura a la orden del día acordado, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Orden del Día:

1. **Aprobación del Balance del año 2015.**
2. **Informe económico del año 2015**
3. **Reactivación de la Compañía**
4. **Asuntos Varios**

**PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del año 2015**

El Sr. José Rafael Cáceres Saltos, Gerente General de la Compañía en funciones prorrogadas, presenta el balance del año 2015 y da lectura del mismo a los accionistas de la Compañía, los mismos que dan su conformidad y aprueban el Balance del 2015.

**PUNTO DOS.- Informe económico del año 2015.**

El Sr. José Rafael Cáceres Saltos, Gerente General de la Compañía en funciones prorrogadas informa que mientras la Compañía no sea reactivada no estamos autorizados a tener actividad económica alguna, es decir que este año no se ha realizado actividad económica alguna.

**PUNTO TRES.- Reactivación de la Compañía**

Los accionistas de la Compañía, autorizan al Sr. José Rafael Cáceres Saltos, en su calidad de Gerente General, para que continúe el trámite de reactivación de la Compañía hasta su inscripción en el registro mercantil.

**PUNTO CUATRO.- Asuntos Varios**

El Sr. Darwin Mauricio Zúñiga Cáceres, solicita la palabra e indica que no hay más puntos que tratar, por lo cual se solicita al secretario ad-hoc que proceda a la elaboración de la respectiva acta.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 12:20 am se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas.

**Darwin Mauricio Zúñiga Cáceres**  
cc: 1712726924  
ACCIONISTA

**Rubén Bolívar Cáceres Saltos**  
cc: 1706295811  
ACCIONISTA