



TRANSPORTE ECUADOR LATINO S.A.

TRANSEL S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSELSA TRANSPORTE ECUADOR LATINO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 17 días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 11H00, en el domicilio de la compañía situado en el solar # 09 de la manzana # 1817 de la Cooperativa de Vivienda 7 de Septiembre, en el Guasmo Central, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguiente puntos:

- 1) Informe del Gerente General sobre las actividades cumplidas durante el periodo 2014.
- 2) Informe del Comisario sobre su trabajo realizado al ejercicio económico 2014.
- 3) Análisis y resolución sobre los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014 y los correspondientes anexos.

El Señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTA	ACCIÓN	VALOR NOMINAL
Almeida Guillén Miriam	20	\$ 20,00
Aranda Guamán María	20	\$ 20,00
Asqui Satán José	20	\$ 20,00
Aynaguano Guamán Guillermo	20	\$ 20,00
Cárdenas Cárdenas Olimpo	20	\$ 20,00
Coca Villegas Manuel	20	\$ 20,00
Colcha Parrales Edinson	20	\$ 20,00
Cruz Villafuerte Antonio	20	\$ 20,00
Chávez Cándor Marco	20	\$ 20,00
Chávez González Angel	20	\$ 20,00
Chávez Guevara Bolívar	20	\$ 20,00
Chávez Guevara José	20	\$ 20,00
Estrada Chávez Giovanni	20	\$ 20,00
González Quintanilla Nieves	20	\$ 20,00
Guacho Aynaguano Carlos	20	\$ 20,00
Guacho Aynaguano Ernesto	20	\$ 20,00
Guamán Guacho Néstor	20	\$ 20,00
Guaraca Aynaguano Segundo	20	\$ 20,00
Holguín Aguilar Luis	20	\$ 20,00
Huaraca Aynaguano Luis	20	\$ 20,00
Masaquiza Amán Julio	20	\$ 20,00
Mendoza Fuentes Fridolin	20	\$ 20,00
Naranjo Moya Angel	20	\$ 20,00
Ñauñay Guacho Juan	20	\$ 20,00
Núñez Saca Oswaldo	20	\$ 20,00
Núñez Sánchez Leonardo	20	\$ 20,00
Paguay Mejía Hugo	20	\$ 20,00
Pérez Sánchez Magda	20	\$ 20,00



TRANSPORTE ECUADOR LATINO S.A.

TRANSEL S.A.

Pérez Sánchez Martín	20	\$ 20,00
Pérez Suárez Dany	20	\$ 20,00
Ramos Chávez Carlos	20	\$ 20,00
Ramos Chávez Janeth	20	\$ 20,00
Ramos Chávez Marcelo	20	\$ 20,00
Sánchez Cárdenas Mario	20	\$ 20,00
Sánchez Mayorga Amable	20	\$ 20,00
Sánchez Núñez Jorge	20	\$ 20,00
Vargas Aragundi Pedro	20	\$ 20,00
Vargas Aragundi Vicente	20	\$ 20,00
Vargas Puma Valentín	20	\$ 20,00
Vega Estrada Mesías	20	\$ 20,00
Villafuerte Mariño Francisco	20	\$ 20,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente el setenta por ciento del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía. Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado. Se declara instalada la sesión presidida por el señor Nelson Marcelo Ramos Chávez, y en calidad de Secretario actúa el señor Segundo Amable Sánchez Mayorga.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS DURANTE EL PERIODO 2014.- Se procede a dar lectura en alta voz al informe presentado por el Gerente General que se refiere a las actividades cumplidas por él durante el período 2014. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Gerente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL COMISARIO SOBRE SU TRABAJO REALIZADO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.- En similar forma se da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa respecto del trabajo de revisión y comprobación realizado a la documentación y a los procedimientos administrativo contable ejecutados por las distintas áreas de la compañía durante el período 2014. La Junta General analiza el informe y luego por unanimidad de votos resuelve aprobarlo.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 2014, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, Y LOS CORRESPONDIENTES NOTAS EXPLICATIVAS.- Por secretario se da lectura a las cifras de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar los cinco Estados Financieros.



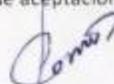
TRANSPORTE ECUADOR LATINO S.A.

TRANSEL S.A.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente de esta Junta General de Accionistas los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General
- b) Informe del Comisario
- c) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo y las notas Explicativas.

No habiendo más temas que tratar se resuelve conceder un receso para la elaboración del acta pertinente. Efectuada la redacción de la misma se reinstala la sesión con el mismo número de accionistas que la instalaron originalmente, procediéndose a dar lectura en alta voz al acta de esta Junta General y a su conclusión la misma es aprobada en forma unánime por los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


SR. MARCELO RAMOS CHÁVEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL


SR. ELOY MESÍAS VEGA ESTRADA
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL

NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES

Almeida Guillén Miriam

Aranda Guamán María

Asquí Satán José

Aynaguano Guamán Guillermo

Cárdenas Cárdenas Olimpo

Coca Villegas Manuel

Colcha Parrales Edinson

Cruz Villafuerte Antonio

Chávez Cóndor Marco

Chávez González Angel

Chávez Guevara Bolívar

Chávez Guevara José



TRANSPORTE ECUADOR LATINO S.A.

TRANSEL S.A.

Estrada Chávez Giovanni

Guacho Aynaguano Carlos

Guamán Guacho Néstor

Holguín Aguilar Luis

Masaquiza Amán Julio

Naranjo Moya Angel

Núñez Saca Oswaldo

Paguay Mejía Hugo

Pérez Sánchez Martín

Ramos Chávez Carlos

Ramos Chávez Marcelo

Sánchez Mayorga Amable

Vargas Aragundi Pedro

Vargas Puma Valentín

Villafuerte Mariño Francisco

González Quintanilla Nieves

Guacho Aynaguano Ernesto

Guaraca Aynaguano Segundo

Huaraca Aynaguano Luis

Mendoza Fuentes Fridolín

Ñauñay Guacho Juan

Núñez Sánchez Leonardo

Pérez Sánchez Magda

Pérez Suárez Dany

Ramos Chávez Janeth

Sánchez Cárdenas Mario

Sánchez Núñez Jorge

Vargas Aragundi Vicente

Vega Estrada Mesías