

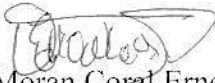
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMANUELSA S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**


En la ciudad de Vinces, el jueves 28 de abril del año dos mil dieciséis, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. La Vainilla y Malecon, los accionistas de la Compañía EMANIUELSA S.A., deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2015 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Mendoza Suarez Fersen Eduardo. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

  
Moran Coral Ernesto Vicente  
Secretario de la Junta

  
Mendoza Suarez Fersen Eduardo  
Presidente de la Junta

Compañía de Transportes  
de Pasajero y Carga  
"EMANUELSA S.A."  
Fundada el 17 de Junio  
del 2003

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMANUELSA S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

1. Fajardo Vagas Norberto
2. Escobar Peralta Heiter Javier
3. Mendoza Ronquillo Walter
4. Mendoza Arana Fersen
5. Moran Briones Vicente
6. Basurto coello Jimmy
7. Mendoza Suarez Pablo
8. Moran Coral Ernesto