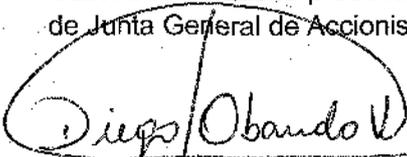


**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA GLOBAL TRANSPORT S.A. CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DEL
2015.-**

En Guayaquil, el día 8 de abril del 2015, a las 10h00, en la oficina de la compañía, ubicada en General Elizalde 119 y Pichincha, piso 9 Ofic. 9A, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA GLOBAL TRANSPORT S.A.** con la presencia de los siguientes accionistas: señor Ricardo Miguel Obando Vergara, propietario de 500 acciones equivalentes al 50% del capital suscrito y pagado con igual número de votos y, el señor Diego Miguel Obando Vergara, propietario de 500 acciones equivalentes al 50% del capital suscrito y pagado. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1,00 cada una. Preside la sesión el Presidente señor Ricardo Miguel Obando Vergara y actúa como secretario el Gerente, señor Diego Miguel Obando Vergara quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de USD 1,000.00, los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: Aprobación de estados financieros a diciembre 31, 2014 y destino de las utilidades de este ejercicio así como conocer los informes de gerente general, comisario y el nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2014. A continuación se procede a tratar sobre los temas del orden del día; al efecto, toma la palabra el Presidente de la sesión de la compañía, el señor Ricardo Miguel Obando Vergara, y manifiesta que **COMPAÑIA GLOBAL TRANSPORT S.A.** durante el 2014, ha generado utilidad como lo demuestra el balance general a esta fecha. Acto seguido la Junta General revisa este balance y se procede a dar lectura tanto al informe de comisario como al de gerente general. La Junta General, luego de deliberar al respecto y sin tomar en cuenta los votos de la señora Betty Altamirano Álvarez, La gerente general y accionista, resuelve, aprobar el referido balance, y los informes de gerente general y comisario por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013 conocidos en esta sesión. También la Junta General resuelve ratificar a la Ing. Norma Arias Ruiz como comisaría para el ejercicio 2015. Una vez que han sido tratados todos los temas del orden del día, el Presidente de la sesión, señor Ricardo Miguel Obando Vergara, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Presidenta declara concluida la sesión cuando son las 12h40 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta, lista de asistentes, y estados financieros 2014. Firman esta acta todos los accionistas f) Señor Ricardo Miguel Obando Vergara f) Señor Diego Miguel Obando Vergara, Gerente -Secretario.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA Guayaquil, 8 de abril del 2015.


DIEGO OBANDO VERGARA
Gerente General