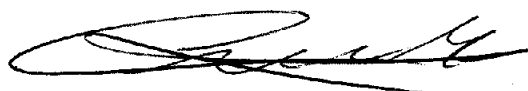


ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSPHEYCOM S.A.

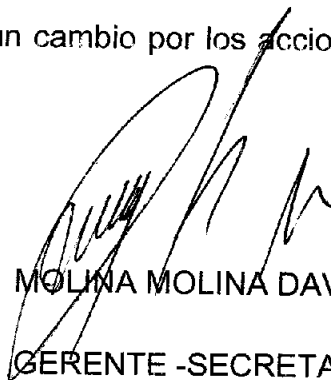
En el cantón Cañar, Provincia del Cañar, República del Ecuador, el día miércoles 20 de Abril de 2016, en la sede social de la Compañía, ubicada en el barrio Central Calle 9 de Octubre s-n, a las diez y siete horas con cincuenta minutos, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los accionistas de la compañía, señores; Calle Molina Cesar Israel, Espinoza Espinoza Julio Cesario, Granda Correa Guillermo Darío, Jácome Calle Edgar Ariosto, Molina Correa José Alberto, Molina Molina David Remigio, Ordoñez Nieto Ana Cecilia, Pesantez Pulla Paul Patricio, Quinteros Orbe Olger Humberto, Quinteros Tobar Segundo Humberto Serpa Matute Luis Jorge, Zhunio Zhunio Nancy Elizabeth, que se encuentran presentes el 100% del capital suscrito con lo cual existe quórum legal para tratar los asuntos materia de la convocatoria proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: 1.- Apertura de la Junta Universal de accionistas, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2015, 3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2015, 4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2015, 5 Destino de Utilidades. DESARROLLO 1.- Apertura de la Junta Extraordinaria de accionistas.- El señor presidente da la bienvenida y declara instalada la Junta Universal de Accionistas, agradece la participación y colaboración de los accionistas, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2015.- El presidente solicita al gerente que se dé lectura de los informes, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por todos los accionistas presentes. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2015.- La CPA. Eugenia Alexandra Reyes Pesantez,

procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, .
siendo aprobados por todos los accionistas presentes. 4.- Aprobación del
informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2015, se da lectura al
Informe del comisario en la cual informa de que no han existido mayor actividad
en la compañía por la cual no se ha tenido que realizar ninguna observación
importante y se procede a su aprobación por unanimidad de los accionistas, y
5.- Destino de Utilidades Interviene el señor Gerente de la Compañía y solicita
a los accionistas presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas
solicita que se acumulen en la cual después de algunas deliberaciones es
aprobados por la mayoría. Una vez concluido el análisis y resolución de los
puntos antes referidos el señor Presidente declara un receso para redactar la
respectiva acta. Siendo las 18H30 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la
que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para
constancia de lo actuado firman.



CALLE MOLINA CESAR ISRAEL

PRESIDENTE



MOLINA MOLINA DAVID REMIGIO

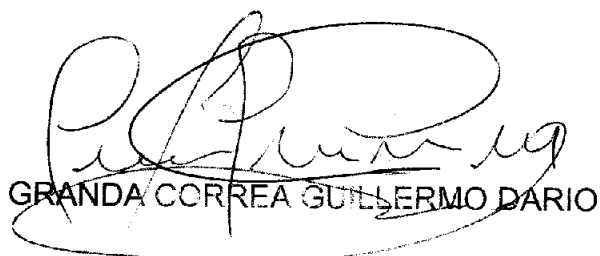
GERENTE -SECRETARIO



ZHUNIO ZHUNIO NANCY ELIZABETH



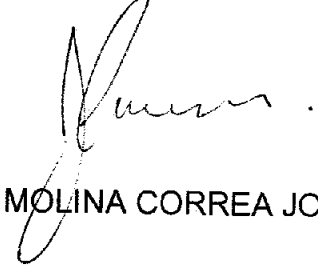
ESPINOZA ESPINOZA JULIO CESARIO



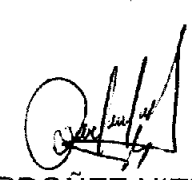
GRANDA CORREA GUILLERMO DARIO



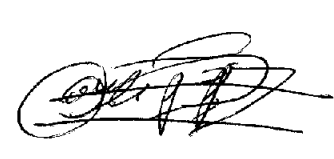
JACOME CALLE EDGAR ARIOSTO



MOLINA CORREA JOSE ALBERTO



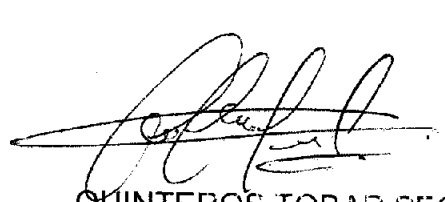
ORDOÑEZ NIETO ANA CECILIA



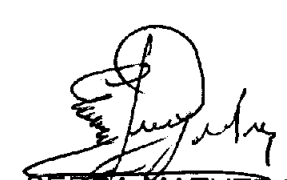
PESANTEZ PULLA PAUL PATRICIO



QUINTEROS ORBE OLGER HUMBERTO



QUINTEROS TOBAR SEGUNDO



SERPA MATUTE LUIS JORGE