

COPIA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSANJU C.A., CELEBRADA EL LUNES 11 DE AGOSTO DEL 2014.....

En el Cantón Pueblo Viejo, a los once días del mes de agosto del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en Aurora Estrada, diagonal a la estación de Transportes Alvario, se deja constancia que el elenco accionario según la nómina de accionistas de la compañía que consta en la Base de Datos de la Superintendencia de Compañías es: **AGUIRRE GUAMAN EULOGIO ANIBAL** propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **AGUIRRE QUINTAY LUIS ANTONIO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **AGUIRRE QUINTAY WILSON TOMAS** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **AGUIRRE VERA FELIX** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALAVA ALMEIDA MANUEL DE JESUS** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALAVA ICAZA OTON** propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVAREZ MACIAS KLEBER ADOLFO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVAREZ PEÑA KLEBER ALBERTO** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVAREZ REYES CESAR RICARDO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVAREZ REYES JOFFRE OCTAVIO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVAREZ REYES JOSE MANUEL** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVAREZ VELOR HUMBERTO AMALIO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVAREZ VELOZ MARCOS UBALDO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVARIO BUSTAMANTE ISMAEL RODOLFO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVARIO BUSTAMANTE JULIO ENRIQUE** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de

ellas; **ALVARIO BUSTAMANTE LUIS ALBERTO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVARIO CORDOVA SEGUNDO ELADIO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVARIO YUGSAN CARLOS ALBERTO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ARANA FRANCO VIOLETA AMERICA** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ARANA LAVAYEN LUIS ALBERTO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **AZANZA ROMERO DORIAN FRANCISCO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **BAJAÑA MOREIRA LUIS FULTON** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **BAJAÑA CEREZO JUAN ALBERTO** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **BAJAÑA MOREIRA LUIS HOMERO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **BARRAGAN ALVAREZ PATRICIO RAMIRO** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **BOZA CARDENAS CARMEN SOFIA** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CABALLERO AGUIRRE ELISEO MACARIO** propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CALDERON LEON WILIAN MESIAS** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CARRASCO ORTEGA SANDRA DEL PILAR** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CASTRO ARANA CARLOS HERMOGENES** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CASTRO ARANA JOSE LUIS** propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CASTRO ARANA JULIO GEOVANNY** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CEREZO SANCHEZ EMMA SUSANA** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CHAVEZ ORNA MARIO ERNESTO** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CHERNEZ MELENDEZ JULIO ALFREDO** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CHIQUN ARAUJO MARIA FABIOLA** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los

Estados Unidos de América cada una de ellas; **COELLO MUÑOZ FRANCISCO LEONIDAS** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CONCHA COQUE ANGEL GEOVANNY** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CONCHA COQUE NARCISA DE JESUS** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CORONEL FRANCO ANDRES ENRIQUE** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CORONEL GUERRERO JOFFRE ISAIAS** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CORONEL GUERRERO RUBEN DARIO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **GAVILANES CISNEROS FRANKLIN EDMUNDO** propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **GAVILANES CISNEROS PASTOR SAUL** propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **GILER ALAVA MARIA VICTORIA** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **GILER ALAVA OTHON EMMANUEL** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **GONZALEZ NAVARRO MARCOS LUIS** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **HARO SALTOS RESFA ISELA** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **HUILCAPI MAZACON ANDRES FELIPE** propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **INTRIAGO SANCHEZ JACINTO KLEBER** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **IZA NIZA JOSE IGNACIO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **JAMI LEMA JOSE OLMEOO** propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **LATACELA CADENA WILSON ROBERTO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **LOPEZ CASTILLO ESTEBAN SERAFIN** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **LOZADA CEDEÑO DORIS VERONICA** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **LUI WONG ANGEL BOLIVAR** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **MOREIRA CORDOVA JUAN FRANCISCO** propietario de 16

acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **MUÑOZ CONTRERAS GIOVANNY VIRGILIO** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **OSPINA CONCHA JEFFERSON JAHIR** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **PAREDES CALERO REINALDO SALVADOR** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **PAREDES VEAS JULIO RICARDO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **PAREDES VEAS MARIA ELENA** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **PEREZ ZAMBRANO VICTOR ALEJANDRO** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **PUGA SOTOMAYOR PRISCILA EMPERATRIZ** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **RABASCO SANCHEZ JULIO ABAD** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **RABASCO ZAMORA JULIO ANDRES** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **REINOSO CUYO FLAVIO LUIS** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **RODRIGUEZ GOMEZ RITA MARIA** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ROSADO MIELES CARLOS ALFREDO** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **RUIZ HERRERA HECTOR** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **SANDOYA BARZOLA CARMEN JULIETA** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **SANTILLAN ARANA HENRY ELIECER** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **SOLORZANO ZAMBRANO ISAAC DAVID** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **SORIANO RODRIGUEZ KLEBER MANUEL** propietario de 108 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **SUAREZ AVILES EDUARDO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **SUCUNATA REGALADO ANGEL ANTONIO** propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **TORRES MARISCAL CRISTOBAL SEBASTIAN** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **TORRES MARISCAL GUILLERMO DE JESUS** propietario de 16

acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **TORRES MARISCAL JULIO SANTIAGO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **UBE DEL ROSARIO WILLIAMS RUBEN** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **VALENCIA VALERO LUIS ENRIQUE** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **VECILIA VILLAMAR PEDRO ALBERTO** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **VERA JIMENEZ PABLO ISMAE** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **VERA PEREZ OSWALDO GONZALO** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **VERA QUIÑONEZ JAQUELINE ARACELY** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **YANEZ CEVALLOS DIEGO OSWALOO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **YANEZ CEVALLOS RAFAEL ANTONIO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.....

Comparecen a esta Junta General de Accionistas los señores:

AGUIRRE GUAMAN EULOGIO ANIBAL propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **AGUIRRE VERA FELIX** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALAVA ALMEIDA MANUEL DE JESUS** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALAVA ICAZA OTON** propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVAREZ MACIAS KLEBER ADOLFO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVAREZ VELOZ HUMBERTO AMALIO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVARIO BUSTAMANTE ISMAEL RODOLFO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVARIO BUSTAMANTE JULIO ENRIQUE** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVARIO BUSTAMANTE LUIS ALBERTO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVARIO CORDOVA SEGUNDO ELADIO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVARIO YUGSAN CARLOS ALBERTO**

propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ARANA FRANCO VIOLETA AMERICA** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ARANA LAVAYEN LUIS ALBERTO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **BAJAÑA MOREIRA LUIS FULTON** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **BAJAÑA MOREIRA LUIS HOMERO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CARRASCO ORTEGA SANDRA DEL PILAR** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CASTRO ARANA CARLOS HERMOGENES** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CASTRO ARANA JOSE LUIS** propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CASTRO ARANA JULIO GEOVANNY** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CEREZO SANCHEZ EMMA SUSANA** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CHERNEZ MELENDEZ JULIO ALFREDO** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **COELLO MUÑOZ FRANCISCO LEONIDAS** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CONCHA COQUE ANGEL GEOVANNY** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CONCHA COQUE NARCISA DE JESUS** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CORONEL FRANCO ANDRES ENRIQUE** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **GAVILANES CISNEROS PASTOR SAUL** propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **GILER ALAVA MARIA VICTORIA** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **GILER ALAVA OTHON EMMANUEL** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **INTRIAGO SANCHEZ JACINTO KLEBER** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **IZA NIZA JOSE IGNACIO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **LATACELA CADENA WILSON ROBERTO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América

cada una de ellas; **LOZAOA CEDAÑO DORIS VERONICA** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **LUI WONG ANGEL BOLIVAR** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **OSPINA CONCHA JEFFERSON JAHIR** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **PAREOES CALERO REINALDO SALVADOR** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **PAREOES VEAS JULIO RICARDO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **PAREOES VEAS MARIA ELENA** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **PUGA SOTOMAYOR PRISCILA EMPERATRIZ** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **RABASCO SANCHEZ JULIO ABAO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **RABASCO ZAMORA JULIO ANDRES** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **REINOSO CUYO FLAVIO LUIS** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **SANTILLAN ARANA HENRY ELIECER** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **SOLORZANO ZAMBRANO ISAAC DAVID** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **SORIANO RODRIGUEZ KLEBER MANUEL** propietario de 108 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **SUAREZ AVILES EDUARDO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **TORRES MARISCAL GUILLERMO DE JESUS** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **UBE DEL ROSARIO WILLIAMS RUBEN** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **VECILLA VILLAMAR PEDRO ALBERTO** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **VERA JIMENEZ PABLO ISMAE** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **VERA PEREZ OSWALDO GONZALO** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **VERA QUIÑONEZ JAQUELINE ARACELY** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **YANEZ CEVALLOS RAFAEL ANTONIO** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los

Estados Unidos de América cada una de ellas.-----

Preside la sesión el señor **SORIANO RODRIGUEZ KLEBER MANUEL**, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **BAJAÑA MOREIRA LUIS FULTON**.-----

A esta Junta han comparecido los siguientes accionistas, quienes representan el **68.43%** del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión:-----

Asiste el Comisario señor Francisco Leonidas Coello Muñoz.- Constatada la existencia del quórum, el señor Secretario de la compañía declarada formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSANJU C.A.** El señor Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que dice:-----

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSANJU C.A. Se convoca a los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSANJU C.A.**, al Comisario Principal, Francisco Leonidas Coello Muñoz, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Cantón Pueblo Viejo, el día lunes 11 de agosto del 2014, a las 10:00, en la oficina de la compañía, en Aurora Estrada, diagonal a la estación de Transportes Alvario.

El orden del día de la sesión es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario concernientes a los ejercicios económicos del 2012 y 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente a los ejercicios económicos 2012 y 2013.
3. Nombrar al Gerente General y Presidente Ejecutivo de la compañía
4. Nombrar al Comisario Principal y Comisario Suplente

Guayaquil, 29 de julio del 2014 /**KLEBER MANUEL SORIANO RODRIGUEZ -GERENTE GENERAL"**

Luego, el señor Presidente dispone se de lectura al primer punto del orden del día.--

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Comisario concernientes a los ejercicios económicos del 2012 y 2013.-----

Toma la palabra el señor Presidente e indica que por Secretaría se da lectura al informe de Gerente General y Comisario correspondiente a los ejercicios económicos 2012 y 2013, los mismos que se ponen a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido y aprobados dichos informes tanto del Gerente General como del Comisario correspondientes a los años 2012 y 2013. Acto seguido se pasa al punto dos del orden del día.-----

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente a los ejercicios económicos 2012 y 2013.-----

Hace uso de la palabra el señor Presidente de la compañía, quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente a los ejercicios económicos 2012 y 2013. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió aprobarlos.-----

Acto seguido se pasa al punto tres del orden del día.-----

3. Nombrar al Gerente General y Presidente Ejecutivo de la compañía

Acto seguido la Junta General pasa a tratar el **Punto tres** del orden del día que se encuentra referido a la designación del Presidente Ejecutivo y Gerente General de la compañía, para lo cual solicita la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que igualmente es necesario nombrar nuevos o ratificar a los actuales en los cargos de Presidente Ejecutivo y Gerente General para la compañía, para lo cual mociona a la Junta General nombrar como **Gerente General** al señor **KLEBER MANUEL SORIANO RODRIGUEZ**, como **Presidente Ejecutivo** al señor **FELIX AGUIRRE VERA**. Seguidamente la Junta General de Accionistas de la compañía pasa a deliberar y resuelve por mayoría de votos nombrar para los cargos de Gerente General al señor **KLEBER MANUEL SORIANO RODRIGUEZ** y para Presidente al señor **FELIX AGUIRRE VERA**, para que ejerzan la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual. Se resuelve también autorizar al Secretario de la Junta para que de inmediato le pase los respectivos nombramientos a los funcionarios elegidos.-----

Acto seguido se pasa al punto cuatro del orden del día.-----

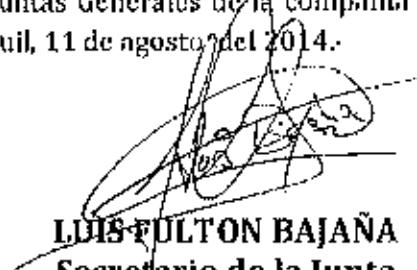
4. Nombrar al Comisario Principal y Comisario Suplente.-----

Acto seguido la Junta General pasa a tratar el **Punto cuatro** del orden del día que se encuentra referido a la designación del Comisario Principal y Suplente de la compañía, para lo cual solicita la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que igualmente es necesario nombrar a los Comisarios para la compañía, para lo cual mociona a la Junta General nombrar como **Comisario Principal** al señor **FRANCISCO COELLO MUÑOZ** y **Comisario Suplente** al señor **JULIO CHERNEZ MELENDEZ**. Seguidamente la Junta General de Accionistas de la compañía pasa a deliberar y resuelve por mayoría de votos nombrar como **Comisario Principal** al señor **FRANCISCO COELLO MUÑOZ** y **Comisario Suplente** al señor **JULIO CHERNEZ MELENDEZ** para que ejerzan tal cargo. Se resuelve también autorizar al Secretario de la Junta para que de inmediato le pase los respectivos nombramientos a los funcionarios elegidos.-----No

habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada por mayoría y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas.- f) AGUIRRE GUAMAN

EULOGIO ANIBAL, Accionista; AGUIRRE VERA FELIX, Accionista; ALAVA ALMEIDA MANUEL BE JESUS, Accionista; ALAVA ICAZA OTON, Accionista; ALVAREZ MACIAS KLEBER ADOLFO, Accionista; ALVAREZ VELOZ HUMBERTO AMALIO, Accionista; ALVARIO BUSTAMANTE ISMAEL RODOLFO, Accionista; ALVARIO BUSTAMANTE JULIO ENRIQUE, Accionista; ALVARIO BUSTAMANTE LUIS ALBERTO, Accionista; ALVARIO CORDOVA SEGUNDO ELADIO, Accionista; ALVARIO YUGSAN CARLOS ALBERTO, Accionista; ARANA FRANCO VIOLETA AMERICA, Accionista; ARANA LAVAYEN LUIS ALBERTO, Accionista; BAJAÑA MOREIRA LUIS FULTON, Accionista; BAJAÑA MOREIRA LUIS HOMERO, Accionista; CARRASCO ORTEGA SANDRA DEL PILAR, Accionista; CASTRO ARANA CARLOS HERMOGENES, Accionista; CASTRO ARANA JOSE LUIS, Accionista; CASTRO ARANA JULIO GEOVANNY, Accionista; CEREZO SANCHEZ EMMA SUSANA, Accionista; CIERNEZ MELENBEZ JULIO ALFREDO, Accionista; COELLO MUÑOS FRANCISCO LEONIDAS, Accionista; CONCHA COQUE ANGEL GEOVANNY, Accionista; CONCHA COQUE NARCISA DE JESUS, Accionista; CORONEL FRANCO ANBRES ENRIQUE, Accionista; GAVILANES CISNEROS PASTOR SAUL, Accionista; GILER ALAVA MARIA VICTORIA, Accionista; GILER ALAVA OTHON EMMANUEL, Accionista; INTRIAGO SANCHEZ JACINTO KLEBER, Accionista; IZA NIZA JOSE IGNACIO, Accionista; LATACELA CABENA WILSON ROBERTO, Accionista; LOZABA CEBEÑO BORIS VERONICA, Accionista; LUI WONG ANGEL BOLIVAR, Accionista; OSPINA CONCHA JEFFERSON JAHIR, Accionista; PAREBES CALERO REINALBO SALVADOR, Accionista; PAREBES VEAS JULIO RICARDO, Accionista; PAREBES VEAS MARIA ELENA, Accionista; PUGA SOTOMAYOR PRISCILA EMPERATRIZ, Accionista; RABASCO SANCHEZ JULIO ABAB, Accionista; RABASCO ZAMORA JULIO ANBRES, Accionista; REINOSO CUYO FLAVIO LUIS, Accionista; SANTILLAN ARANA HENRY ELIECER, Accionista; SORIANO ROBRIGUEZ KLEBER MANUEL, Accionista; SUAREZ AVILES EBUARBO, Accionista; TORRES MARISCAL GUILLERMO DE JESUS, Accionista; UBE DEL ROSARIO WILLIAMS RUBEN, Accionista; VECILLA VILLAMAR PEDRO ALBERTO, Accionista; VERA JIMENEZ PABLO ISMAEL, Accionista; VERA PEREZ OSWALDO GONZALO, Accionista; VERA QUIÑONEZ JAQUELINE ARACELY, Accionista; YANEZ CEVALLOS RAFAEL ANTONIO, Accionista

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, 11 de agosto del 2014.



LUIS FULTON BAJAÑA
Secretario de la Junta

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSANJU C.A.