

C O P I A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSANJU C.A. CORRESPONDIENTE AL LUNES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2015

En el Cantón Pueblo Viejo, el nueve días del mes de noviembre del año dos mil quince, a las 12h00, en el local social de la compañía ubicado en Aurora Estrada, diagonal a la estación de Transportes Alvario, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta el señor **AGUIRRE VERA FELIX**, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **SORIANO RODRIGUEZ KLEBER MANUEL** en su calidad de Gerente General de la compañía.-

El orden del día es el siguiente:-----

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014; 2. Conocer y resolver los Estados Financieros al Ejercicio Económico 2014; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2014; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014; 5. Conocer y resolver sobre designación de Comisario.-----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **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 VELOZ 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; **CHIQUIN ARAUJO MARIA FABIOLA** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **COELLO MUÑOS 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 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; **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 OLMEDO** propietario de 1 acción 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; **LOPEZ CASTILLO ESTEBAN SERAFIN** propietario de 15 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; **RÓDRIGUEZ 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; **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 DIEGO OSWALDO** 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

cias, que representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.**- Se le concede la palabra al señor SORIANO RODRIGUEZ KLEBER MANUEL, en su calidad de Gerente General, quien pone a consideración el informe correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día: **2. Conocer y resolver los Estados Financieros al Ejercicio Económico 2014.**- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien da lectura a los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.--

Acto seguido se pasa a tratar el punto tres del orden del día:-----

3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra el señor Comisario, quien le da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto cuatro del orden del día:-----

4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014.- Se le concede la palabra al señor SORIANO RODRIGUEZ KLEBER MANUEL, en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que según los resultados arrojados en el ejercicio fueron \$ 359,42 de utilidad de este ejercicio económico.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto cinco del orden del día:-----

5. Conocer Designación de Comisario.- Se le concede la palabra al señor SORIANO RODRIGUEZ KLEBER MANUEL, y mociona la reelección del señor **COELLO MUÑOS FRANCISCO LEONIDAS** como Comisario de la empresa por un año.-----

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE**:-----

UNO.- Aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

DOS.- Aceptar los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.-----

TRES.- Aprobar el informe del Comisario.-----

CUATRO- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2014 NO arrojó utilidades.---

CINCO.- Se reelige al señor **COELLO MUÑOS FRANCISCO LEONIDAS** como Comisario de la compañía para el año 2015, cargo que lo ocupará por un año.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, el señor **Presidente**, declara un receso para redactar el acta.- A las 13h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta el presidente y la secretaria.- f) **AGUIRRE GUAMAN EULOGIO ANIBAL, AGUIRRE QUINEAY LUIS ANTONIO, AGUIRRE QUINTAY WILSON TOMAS, AGUIRRE VERA FELIX, Presidente de la junta; ALAVA ALMEIDA MANUEL DE JESUS, ALAVA ICAZA OTON, ALVAREZ MACIAS KLEBER ADOLFO, ALVAREZ PEÑA KLEBER ALBERTO, ALVAREZ REYES CESAR RICARDO, ALVAREZ REYES JOFFRE OCTAVIO, ALVAREZ REYES JOSE MANUEL, ALVAREZ VELOR HUMBERTO AMALIO, ALVAREZ VELOZ MARCOS UBALDO, ALVARIO BUSTAMANTE ISMAEL RODOLFO, ALVARIO BUSTAMANTE JULIO ENRIQUE, ALVARIO BUSTAMANTE LUIS ALBERTO, ALVARIO CORDOVA SEGUNDO ELADIO, ALVARIO YUGSAN CARLOS ALBERTO, ARANA FRANCO VIOLETA AMERICA, ARANA LAVAYEN LUIS ALBERTO, AZANZA ROMERO DORIAN FRANCISCO, BAJAÑA MOREIRA LUIS FULTON, BAJAÑA CEREZO JUAN ALBERTO, BAJAÑA MOREIRA LUIS HOMERO, BARRAGAN ALVAREZ PATRICIO RAMIRO, BOZA CARDENAS CARMEN SOFIA, CABALLERO AGUIRRE ELISEO MACARIO, CALDERON LEON WILIAN MESIAS, CARRASCO ORTEGA SANDRA DEL PILAR, CASTRO ARANA CARLOS HERMOGENES, CASTRO ARANA JOSE LUIS, CASTRO ARANA JULIO GEOVANNY, CEREZO SANCHEZ EMMA SUSANA, CHAVEZ ORNA MARIO ERNESTO, CHERNEZ MELENDEZ JULIO ALFREDO, CHIQUIN ARAUJO MARIA FABIOLA, COELLO MUÑOS FRANCISCO LEONIDAS, CONCHA COQUE ANGEL GEOVANNY, CONCHA COQUE NARCISA DE JESUS, CORONEL FRANCO ANDRES ENRIQUE, CORONEL GUERRERO JOFFRE ISAIAS, CORONEL GUERRERO RUBEN DARIO, GAVILANES CISNEROS FRANKLIN EDMUNDO, GAVILANES CISNEROS PASTOR SAUL, GILER ALAVA MARIA VICTORIA, GILER ALAVA OTHON EMMANUEL, GONZALEZ NAVARRO MARCOS LUIS, HARO SALTOS RESFA ISELA, HUILCAPI MAZACON ANDRES FELIPE, INTRIAGO SANCHEZ JACINTO KLEBER, IZA NIZA JOSE IGNACIO, JAMI LEMA JOSE OLMEDO, LATACELA CADENA WILSON ROBERTO, LOPEZ CASTILLO ESTEBAN SERAFIN, LOZADA CEDEÑO DORIS VERONICA, LUI WONG ANGEL HOLIVAR, MOREIRA CORDOVA JUAN FRANCISCO, MUÑOZ CONTRERAS GIOVANNY VIRGILIO, OSPINA CONCHA JEFFERSON JAHIR, PAREDES CALERO REINALDO SALVADOR, PAREDES VEAS JULIO RICARDO, PAREDES VEAS MARIA ELENA, PEREZ ZAMBRANO VICTOR ALEJANDRO, PIMENTEL MACKENSEN JULIO EMILIO, PUGA SOTOMAYOR PRISCILA EMPERATRIZ, RABASCO SANCHEZ JULIO ABAD, RABASCO ZAMORA JULIO ANDRES, REINOSO CUYO FLAVIO LUIS, RODRIGUEZ GOMEZ RITA MARIA, ROSADO MIELES CARLOS ALFREDO, RUIZ HERRERA HECTOR, SANDOYA BARZOLA CARMEN JULIETA, SANTILLAN ARANA HENRY ELIECER, SOLORZANO BALDEON**

SIANI, SOLÓRZANO ZAMBRANO ISAAC DAVID, SORIANO RODRIGUEZ
KLEBER MANUEL, Secretario de la Junta; SUAREZ AVILES
EDUARDO, SUCUNATA REGALADO ANGEL ANTONIO, TORRES MARISCAL
CRISTOBAL SEBASTIAN, TORRES MARISCAL GUILLERMO DE JESUS,
TORRES MARISCAL JULIO SANTIAGO, UBE DEL ROSARIO WILLIAMS
RUBEN, VALENCIA VALERO LUIS ENRIQUE, VEJILLA VILLAMAR PEDRO
ALBERTO, VERA JIMENEZ PABLO ISMAEL, VERA PEREZ OSWALDO
GONZALO, VERA QUIROGA JAQUELINE ARACELY, YANEZ CEVALLOS
DIEGO OSWALDO, YANEZ CEVALLOS RAFAEL ANTONIO.-

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, nueve de noviembre del dos mil
quince.-



SORIANO RODRIGUEZ KLEBER MANUEL

Secretario de la Junta

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSAJU C.A.