

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA de ACCIONISTAS de la
COMPAÑIA DE TRANSPORTES URBANO MONTALVO
TRANSMONTALVO S.A., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Montalvo, Provincia de Los Ríos, a los trece días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Colla, Felipe Abud, calle Guillermo Baquerizo y Antonio de la Bastida s/n, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía, con la concurrencia de todos los accionistas, Enrique Nicolás Aranz Yeper propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Luis Estuardo Barragán Cadena propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Newton Francisco Barragán Cadenas propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Flavio Alberto Bayas Villegas propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Segundo Antonio Burgos Silva propietario de 7 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Luis Eduardo Carrascal Camacho propietario de 7 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Gabriel René García Gubur propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Dalida Narciza Goyes Benavides propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Angel Victor Guizar Moyano propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Rosario Magdalena Ledesma León propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Edison Yovanni Litardo Cerezo propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Tefino Geovan Mantilla Montero propietario de 7 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Arturo Boanerges Morejon Coloma propietario de 7 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Lenin Raul Moyano Moyano propietario de 7 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Isabel Maria Peña Herrera Narango propietario de 7 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Clara Idelya Ribadeneira Mestanza propietario de 7 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Wilmer Bolívar Rivera Guillín propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Alex Wilbert Sampedro Aguilar propietario de 7 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Modesto Bautista Silva Gubor propietario de 7 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Néstor Antonio Silva Ibar propietario de 6 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Alfredo Johnson Valle Cuadro propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Miguel Angel Valle Gubor propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; William Alfredo Varas Baños propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Angel Humberto Varas García propietario de 7 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Erika Alejandra Veliz Galea propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor William Alfredo Varas Baños y actúa como Secretario AdHoc de la Junta el Gerente General de la compañía el Sr. Miguel Angel Valle Gubor quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.