

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PENINSULA DE SANTA ELENA  
PENSANELEN S.A.CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de La Libertad, el día doce de Abril del año dos mil catorce en el Local de la compañía ubicado en el Barrio Abdón Calderón – Calle 17 - Avenida 26- S/N, a las quince horas con treinta y cuatro minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PENINSULA DE SANTA ELENA PENSANELEN S.A., por sus propios y personales derechos ABRIL BARRAGAN JULIO ALFONSO propietario de una acción, ALARCON SANCAN IRLANDA PATRICIA propietaria de una acción, ALCIVAR MENDOZA JAVIER FERNANDO propietario de cinco acciones, ALTAMIRANO VERA EDITH MARIA propietaria de treinta acciones, ALVARADO VERA JACINTO AGUSTIN propietario de una acción, BRIONES COX EDSON WINSTON propietario de veinticinco acciones, CAISA CAISA JUAN CARLOS propietario de veinticinco acciones, CAISA GALARZA JORGE DANIEL propietario de una acción, CARRILLO ORRALA JOSE ANTONIO propietario de una acción, CARVAJAL TOMALA MANUEL ANGEL propietario de cinco acciones, CHIMBO SISA SEGUNDO GABRIEL propietario de cinco acciones, CONSTANTE SANTOS RICHARD ALFONZO propietario de una acción, CRIOLLO CARRILLO JUAN HUMBERTO propietario de veinticinco acciones, CRIOLLO CHAFLA JAIME RODRIGO propietario de una acción, CUEVA GAONA LUIS ALFREDO propietario de una acción, FREIRE FREIRE JOSE MIGUEL propietario de cinco acciones, GALARZA CAISA VICTOR ANTONIO propietario de una acción, GALARZA CAIZA SEGUNDO GERARDO propietario de cinco acciones, GOMEZ CRUZ GABRIELA LORENA propietaria de una acción, GOMEZ RODRIGUEZ KEVIN ALEXANDER propietario de una acción, LARA MEJIA ROMMEL GIOVANNI propietario de una acción, LEMA PAGUAY JOSE ALFONSO propietario de cincuenta acciones, MACIAS SILVA SEGUNDO ALIZANDRO propietario de cinco acciones, MENDEZ MENDEZ MARITZA DEL ROCIO propietaria de veinticinco acciones, MERCHAN MORAN JULIO CESAR propietario de veinticinco acciones, NAVIA CEDEÑO LEONARDO ANTONIO propietario de veinticinco acciones, NUÑEZ SOLIS CARLOS ALBERTO propietario de ciento dieciséis acciones, NUÑEZ SOLIS CARLOS ANDRES propietario de veinticinco acciones, ORRALA REYES OSWALDO AGAPITO propietario de cinco acciones, PADILLA DAZA DAVID ARTURO propietario de veinticinco acciones, PAGUAY PAGUAY JULIO CESAR propietario de veinticinco acciones, PALMA OSORIO MANUEL ENRIQUE propietario de veinticinco acciones, POMAQUIZA CAISA MARIA NARCISA propietaria de una acción, RODRIGUEZ BACILIO ALEJANDRO ANTONIO propietario de una acción, SABANDO BERMUDEZ JOEL FENELON propietario de veinticinco acciones, SALCEDO PONCE ALBA CONSUELO propietaria de una acción, SANCHEZ ORDOÑEZ GLADYS EUFRACIA propietaria de una acción, SANCHEZ VELEZ JOSE AMABLE propietario de veinticinco acciones, SERRANO TRIVIÑO JOHN CRHISTIAN propietario de treinta y siete acciones, SORNOZA ZAMBRANO FRANKLIN ORLEY propietario de veinticinco acciones, TIGRERO NAVARRETE HAMILTON GONZALO propietario de veinticinco acciones, TOMALA POZO EDGAR ROMAN propietario de cinco acciones, TOMALA POZO EDISON JOFFRE propietario de veinticinco acciones, TOMALA POZO EDWIN DAVID propietario de cinco acciones, TOMALA POZO EFRAIN JOSE propietario de una acción, TORO CRUZ RUBI MARLENE propietaria de veinticinco acciones, VILLACIS OYOLA MARLON DAMIAN propietario de veinticinco acciones, VINUEZA VINUEZA PABLO OLEGARIO propietario de veinticinco acciones, YAGUAL MEREGILDO FELIX GUILLERMO propietario de veinticinco acciones, YANEZ CALDERON SANDRA PATRICIA propietaria de cinco acciones y YUMICEBA CUJILEMA SIMON ALBERTO propietario de veinticinco acciones. Todas las acciones de un dólar cada una.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA (US\$800,00), decide constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013**
- 2. Informe del Comisario**

Preside la reunión del día el Señor Carlos Alberto Núñez Solís Gerente General de la compañía y actúa como secretaria de la junta la Señorita Gabriela Gómez Cruz.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El Señor Presidente de la junta solicita al Secretario de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013**
- 2. Informe del Comisario**

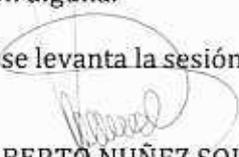
La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Extraordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al primer punto del orden del día se expone los estados financieros relacionados al ejercicio fiscal 2012 informados por el Gerente General. Los accionistas manifiesta su conformidad con los informes proporcionados y sugieren que éstos sean aprobados de forma inmediata. Con lo cual se aprueba este punto.

En lo que concierne al segundo punto la comisaria expone su informe el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las dieciocho horas con diez minutos.

  
CARLOS ALBERTO NUÑEZ SOLIS  
Presidente de la Junta  
1800983296

  
GABRIELA LORENA GOMEZ CRUZ  
Secretaria de la Junta  
0924270366

Identificación	Accionista	Firma
0701386435	ABRIL BARRAGAN JULIO ALFONSO	
0912237492	ALARCON SANCAN IRLANDA PATRICIA	
0910659002	ALCIVAR MENDOZA JAVIER FERNANDO	
1203807449	ALTAMIRANO VERA EDITH MARIA	
0918176926	ALVARADO VERA JACINTO AGUSTIN	
0909553265	BRIONES COX EDSON WINSTON	
0916317696	CAISA CAISA JUAN CARLOS	
0926254491	CAISA GALARZA JORGE DANIEL	
0914881156	CARRILLO ORRALA JOSE ANTONIO	
0913643755	CARVAJAL TOMALA MANUEL ANGEL	
1802960821	CHIMBO SISA SEGUNDO GABRIEL	
0916412943	CONSTANTE SANTOS RICHARD ALFONZO	
0601649890	CRIOLLO CARRILLO JUAN HUMBERTO	
1709841637	CRIOLLO CHAFLA JAIME RODRIGO	
0701155178	CUEVA GAONA LUIS ALFREDO	
1803414653	FREIRE FREIRE JOSE MIGUEL	
0921373874	GALARZA CAISA VICTOR ANTONIO	

1804067252	GALARZA CAIZA SEGUNDO GERARDO	
0924270366	GOMEZ CRUZ GABRIELA LORENA	
2400003261	GOMEZ RODRIGUEZ KEVIN ALEXANDER	
0912183092	LARA MEJIA ROMMEL GIOVANNI	
0912681186	LEMA PAGUAY JOSE ALFONSO	
0917161838	MACIAS SILVA SEGUNDO ALIZANDRO	
0911417012	MENDEZ MENDEZ MARITZA DEL ROCIO	
0920429891	MERCHAN MORAN JULIO CESAR	
1303340523	NAVIA CEDEÑO LEONARDO ANTONIO	
1800983296	NUÑEZ SOLIS CARLOS ALBERTO	
0914253851	NUÑEZ SOLIS CARLOS ANDRES	
0901391557	ORRALA REYES OSWALDO AGAPITO	
0916313687	PADILLA DAZA DAVID ARTURO	
0602374365	PAGUAY PAGUAY JULIO CESAR	
1711136943	PALMA OSORIO MANUEL ENRIQUE	
0915491658	POMAQUIZA CAISA MARIA NARCISA	
0918178831	RODRIGUEZ BACILIO ALEJANDRO ANTONIO	
1306906643	SABANDO BERMUDEZ JOEL FENELON	

1305698845	SALCEDO PONCE ALBA CONSUELO	
0701678674	SANCHEZ ORDONEZ GLADYS EUFRACIA	
0901462374	SANCHEZ VELEZ JOSE AMABLE	
0913984241	SERRANO TRIVIÑO JOHN CRHISTIAN	
0915060982	SORNOZA ZAMBRANO FRANKLIN ORLEY	
0909071060	TIGRERO NAVARRETE HAMILTON GONZALO	
0918175530	TOMALA POZO EDGAR ROMAN	
0917256927	TOMALA POZO EDISON JOFFRE	
0917798019	TOMALA POZO EDWIN DAVID	
0921240669	TOMALA POZO EFRAIN JOSE	
0907772529	TORO CRUZ RUBI MARLENE	
0704218452	VILLACIS OYOLA MARLON DAMIAN	
0905080495	VINUEZA VINUEZA PABLO OLEGARIO	
0910662121	YAGUAL MEREGILDO FELIX GUILLERMO	
0915999601	YANEZ CALDERON SANDRA PATRICIA	
0918256900	YUMICEBA CUJILEMA SIMON ALBERTO	