

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PENINSULA DE SANTA ELENA
PENSANELEN S.A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE**

En la ciudad de La Libertad, el día veinte de Febrero del año dos mil quince en el Local de la compañía ubicado en el Barrio Abdón Calderón - Calle 17 - Avenida 26 - S/N, a las veinte horas, 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 seis acciones, ALARCON SANCAN IRLANDA PATRICIA propietaria de seis acciones, ALCIVAR MENDOZA JAVIER FERNANDO propietario de treinta y un acciones, ALTAMIRANO VERA EDITH MARIA propietaria de ciento ochenta y ocho acciones, ALVARADO VERA JACINTO AGUSTIN propietario de seis acciones, BRIONES COX EDSON WINSTON propietario de ciento cincuenta y siete acciones, CAISA CAISA JUAN CARLOS propietario de ciento cincuenta y siete acciones, CAISA GALARZA JORGE DANIEL propietario de seis acciones, CARRILLO ORRALA JOSE ANTONIO propietario de una acción, CARVAJAL TOMALA MANUEL ANGEL propietario de treinta y un acciones, CHIMBO SISA SEGUNDO GABRIEL propietario de treinta y un acciones, CONSTANTE SANTOS RICHARD ALFONZO propietario de seis acciones, CRIOLLO CARRILLO JUAN HUMBERTO propietario de veinticinco acciones, CRIOLLO CHAFLA JAIME RODRIGO propietario de seis acciones, CUEVA GAONA LUIS ALFREDO propietario de seis acciones, CUSME GONZABAY CARLOS MANUEL propietario de ciento treinta y dos acciones, FREIRE FREIRE JOSE MIGUEL propietario de treinta y un acciones, GALARZA CAISA VICTOR ANTONIO propietario de seis acciones, GALARZA CAIZA SEGUNDO GERARDO propietario de treinta y un acciones, GOMEZ CRUZ GABRIELA LORENA propietaria de seis acciones, GOMEZ RODRIGUEZ KEVIN ALEXANDER propietario de una acción, LARA MEJIA ROMMEL GIOVANNI propietario de seis acciones, LEMA PAGUAY JOSE ALFONSO propietario de trescientos trece acciones, MACIAS SILVA SEGUNDO ALIZANDRO propietario de treinta y un acciones, MENDEZ MENDEZ MARITZA DEL ROCIO propietaria de ciento cincuenta y siete acciones, MERCHAN MORAN JULIO CESAR propietario de veinticinco acciones, NAVIA CEDEÑO LEONARDO ANTONIO propietario de ciento cincuenta y siete acciones, NUÑEZ SOLIS CARLOS ALBERTO propietario de ochocientos setenta y ocho acciones, NUÑEZ SOLIS CARLOS ANDRES propietario de ciento cincuenta y siete acciones, ORRALA REYES OSWALDO AGAPITO propietario de treinta y un acciones, PADILLA DAZA DAVID ARTURO propietario de ciento cincuenta y siete acciones, PAGUAY PAGUAY JULIO CESAR propietario de ciento cincuenta y siete acciones, PALMA OSORIO MANUEL ENRIQUE propietario de ciento cincuenta y siete acciones, POMAQUIZA CAISA MARIA NARCISA propietaria de seis acciones, REYES QUINDE AGUSTIN SILVERIO propietario de una acción, RODRIGUEZ BACILIO ALEJANDRO ANTONIO propietario de seis acciones, SABANDO BERMUDEZ JOEL FENELON propietario de ciento cincuenta y siete veinticinco acciones, SALCEDO PONCE ALBA CONSUELO propietaria de seis acciones, SANCHEZ ALVARADO JOSE AMABLE propietario de una acción, SANCHEZ ORDOÑEZ GLADYS EUFRACIA propietaria de una acción, SANCHEZ VELEZ JOSE AMABLE propietario de ciento cincuenta y siete acciones, SERRANO TRIVIÑO JOHN CRHISTIAN propietario de doscientas treinta y dos acciones, SORNOZA ZAMBRANO FRANKLIN ORLEY propietario de ciento cincuenta y siete acciones, TIGRERO NAVARRETE HAMILTON GONZALO propietario de ciento cincuenta y siete acciones, TOMALA POZO EDGAR ROMAN propietario de treinta y un acciones, TOMALA POZO EDISON JOFFRE propietario de ciento cincuenta y siete acciones, TOMALA POZO EDWIN DAVID propietario de treinta y un acciones, TOMALA POZO EFRAIN JOSE propietario de una acción, TORO CRUZ RUBI MARLENE propietaria de ciento cincuenta y siete acciones, VILLACIS OYOLA MARLON DAMIAN propietario de ciento cincuenta y siete acciones, VINUEZA VINUEZA PABLO OLEGARIO propietario de ciento cincuenta y siete acciones, WANZAN VACA GONZALO EULOGIO propietario de una acción, YAGUAL MEREGILDO FELIX GUILLERMO propietario de

ciento cincuenta y siete acciones, YANEZ CALDERON SANDRA PATRICIA propietaria de treinta y un acciones y YUMICEBA CUJILEMA SIMON ALBERTO propietario de ciento cincuenta y siete 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 CINCO MIL CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$5.014,00), 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 2014**
- 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 2014**
- 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 2014 informados por el Gerente General. Los accionistas manifiestan 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.










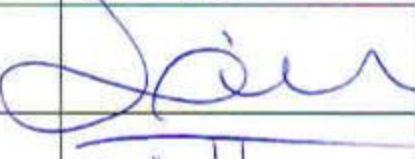

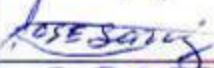





Con lo cual se levanta la sesión a las veintinueve horas con cuarenta y ocho minutos.




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 |  |
| 0910025550 | CUSME GONZABAY CARLOS MANUEL |  |
| 1803414653 | FREIRE FREIRE JOSE MIGUEL |  |
| 0921373874 | GALARZA CAISA VICTOR ANTONIO |  |
| 1804067252 | GALARZA CAIZA SEGUNDO GERARDO |  |
| 0924270366 | GOMEZ CRUZ GABRIELA LORENA |  |
| 0918988114 | RODRIGUEZ ZAVALA CRISTHIAM ULBIO |  |
| 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 | POMQUIZA CAISA MARIA NARCISA |  |
| 0907274260 | REYES QUINDE AGUSTIN SILVERIO |  |
| 0918178831 | RODRIGUEZ BACILIO ALEJANDRO ANTONIO |  |
| 1306906643 | SABANDO BERMUDEZ JOEL FENELON |  |
| 1305698845 | SALCEDO PONCE ALBA CONSUELO |  |
| 0916984339 | SANCHEZ ALVARADO JOSE AMABLE |  |
| 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 |  |
| 0800179442 | WANZAN VACA GONZALO EULOGIO |  |
| 0910662121 | YAGUAL MEREGILDO FELIX GUILLERMO |  |
| 0915999601 | YANEZ CALDERON SANDRA PATRICIA |  |
| 0918256900 | YUMICEBA CUJILEMA SIMON ALBERTO |  |