

**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 inicio 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.

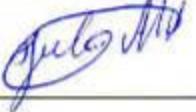
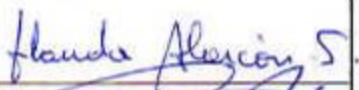
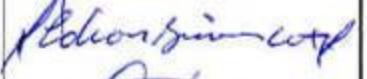
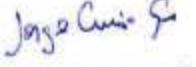
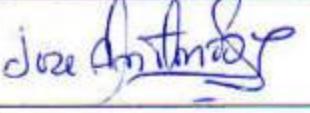
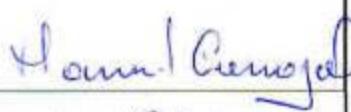
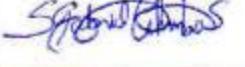
En lo que concierne al segundo punto la comisaria expone su informe el cual es aprobado por unanimidad.

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.

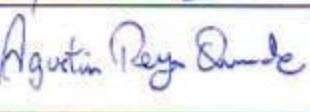
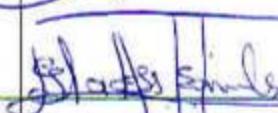
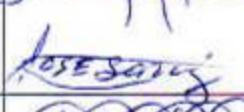
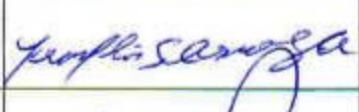
Con lo cual se levanta la sesión a las veintiún horas con cuarenta y ocho minutos.

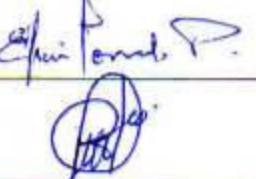
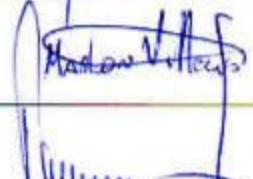
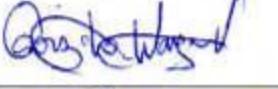

CARLOS ALBERTO NUÑEZ SOLIS
Presidente de la Junta
1800983296


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	<i>Richard Constante Santos</i>
0601649890	CRIOULLO CARRILLO JUAN HUMBERTO	<i>Juan Humberto C.</i>
1709841637	CRIOULLO CHAFLA JAIME RODRIGO	<i>Jaime Chafla R.</i>
0701155178	CUEVA GAONA LUIS ALFREDO	<i>Luis Gaona</i>
0910025550	CUSME GONZABAY CARLOS MANUEL	<i>Carlos Manuel Cusme</i>
1803414653	FREIRE FREIRE JOSE MIGUEL	<i>Jose M. Freire</i>
0921373874	GALARZA CAISA VICTOR ANTONIO	<i>Victor Antonio Galarza</i>
1804067252	GALARZA CAIZA SEGUNDO GERARDO	<i>Segundo Gerardo Galarza</i>
0924270366	GOMEZ CRUZ GABRIELA LORENA	<i>Gabriela Gomez C.</i>
0918988114	RODRIGUEZ ZAVALA CRISTHIAM ULBIO	<i>Christhiam Ulbio Rodriguez</i>
0912183092	LARA MEJIA ROMMEL GIOVANNI	<i>Rommel Giovanni Lara Mejia</i>
0912681186	LEMA PAGUAY JOSE ALFONSO	<i>Jose Alfonso Lema Paguay</i>
0917161838	MACIAS SILVA SEGUNDO ALIZANDRO	<i>Segundo Alizandro Macias Silva</i>
0911417012	MENDEZ MENDEZ MARITZA DEL ROCIO	<i>Maritza del Rocío Menéndez</i>
0920429891	MERCHAN MORAN JULIO CESAR	<i>Julio Cesar Merchan Moran</i>
1303340523	NAVIA CEDEÑO LEONARDO ANTONIO	<i>Leonardo Antonio Navia Cedeno</i>
1800983296	NUÑEZ SOLIS CARLOS ALBERTO	<i>Carlos Alberto Nuñez Solis</i>
0914253851	NUÑEZ SOLIS CARLOS ANDRES	<i>Carlos Andres Nuñez Solis</i>

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	
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	