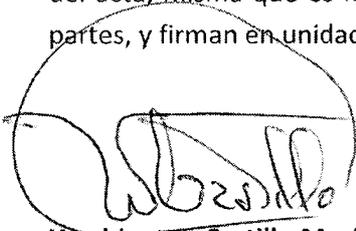


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES CASTILLO S. A.
TRANSCASTISA AL 07 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de Abril del 2014, en el local social de la compañía ubicado en la cooperativa Los Tulipanes Mz 1116 solar 5, se reúnen los accionistas señores: Castillo Macías Washington Baltazar propietario del 51% en acciones, Castillo González Peter Andrés propietario del 49% en acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran canceladas en su totalidad. Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales. Preside la sesión el Presidente el señor Castillo González Peter y actúa como Secretario el Gerente General el señor Castillo Macías Washington. Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual de la empresa. No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Washington Castillo Macías
GERENTE GENERAL