ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA ECUADOR TRANSPESEC S.A., CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, al veinticuatro de marzo del dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **TRANSPORTES DE CARGA ECUADOR TRANSPESEC S.A.**, ubicado en la oficina de la compañía, Av. Tercera 210 calle 1era - callejón 1era., se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento pertinente de Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, comparecen: **ABAD CADENA VICTOR MIGUEL** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **ALVARADO MORAN BEATRIZ** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **ALVAREZ DESIDERIO JULIO AURELIO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **ARISTEGA MORA GEOVANNY EUCLIDE** propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **ARISTEGA MORA JHONNY NELSON** propietario de (30) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **ARREAGA ROJAS MISAEL ALBINO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **AURIA SOLIS JULIO ERNESTO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **BAQUE YOZA RAMON EMIR** propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **BRIONES CELA JORGE WASHINGTON** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **CALERO JACOME JOSE GILBERTO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **CEDEÑO OLIVES DIGNA ALEXANDRA** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **CONTRERAS CORREA ROBERTO TEODOSIO** propietario de (25) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **CONTRERAS HUACON JOSE ENRIQUE** propietario de (25) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **CORNEJO ARISTEGA MARIANA DE JESUS** propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **CORREA LEON VICENTE SILVINO** propietario de (5) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **CORREA MORAN JOSE GABRIEL** propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **CRESPO ORBE JOSE HITALO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **CRIOLLO HERNANDEZ JORGE GIOVANNY** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **DESIDERIO TORRES LUIS FELIPE** propietario de (5) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **ECHEVERRIA VARAS WILSON JOSE** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **ESPINOZA CARTAJENA JOSE LUIS** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **GAMBOA HUACON EUCLIDES** propietario de (28) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **GUARANDA CHAVEZ HERLANDO JAVIER** propietario (321) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **GUTIERREZ MERO ARACELY ISABEL** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **HUACON HUACON WILSON BARTOLO** propietario de (5) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **JACOME PUMACURO JORGE HUMBERTO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **JURADO VALENCIA JULIO CESAR** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **LAMOTA ANDRADE MAXIMA GEOCONDA** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **LOOR SANCHEZ EDITA MARIANA** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **LOPEZ CAMACHO FELIX JAVIER** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **LOPEZ SALAZAR FELIX GAVINO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MACIAS CHACON MARCOS ANTONIO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MACIAS LOOR EDDY GABRIEL** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MACIAS LOOR EMILIO JULIAN** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MACIAS LOOR RICHARD ADALBERTO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MACIAS LOOR SEGUNDO MICANOR** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MACIAS MENDOZA BLANCO CASIMIRO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MARCILLO LINO ORLY PATRICIO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MENDEZ RUIZ LUIS ANTONIO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MERA ROSALES ELEUTERIO LEONARDO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MERCHAN VERDUGO ZOILA DELICIA** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MERCHAN VILLACIS VICTOR KLEBER** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MONSERRATE MATA ROBERTO FERNANDO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MORA CAICEDO FELIPE** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MORA CORNEJO AURELIO CRISTOBAL** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MORA MEDINA ELEODORO RICHARD** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MORA VALDEZ LUIS DAVID** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **MORALES BARRERA IVAN** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **OCAÑA AYALA MAXIMO DOMINGO** propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **PACHAY FUENTES ANTONIO FERMIN** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **PALMA SACON ERNESTO GUSTAVO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **PLAZARTE ZAMBRANO CARLOS EDISON** propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **RAMIRO SANTIAGO RUBEN** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **REYES PILOZO ROBERT RENÉ** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **RIVADENEIRA MACIAS TEODORO JACINTO** propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **ROCAFUERTE BRIONES FLORA AMADA** propietario de (30) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **RODRIGUEZ ECHEVERRIA JUAN VALENTIN** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **RODRIGUEZ SANCHEZ YOLANDA MARGARITA** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **ROSADO MARQUEZ ROBERTO PAULINO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **SANCHEZ FERNANDEZ CRISTINA VANESSA** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **SANTANA JIMENEZ FRANKLIN MACARIO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **SOLIS LARROSA VICTOR DANIEL** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **SOLIS PLUAS MANUEL ARTEMIO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **SORIANO SORIANO GALO JACINTO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **TUMBACO LASCANO JENNIFER TATIANA** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **VALDEZ LA ROSA ANIBAL LUCIANO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **VALDEZ LA ROSA LUIS** propietario de (26) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **VALDEZ LA ROSA VICTOR ENRIQUE** propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **VALDEZ LARROSA CARLOS ESTEBAN** propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **VALDEZ LARROSA LUIS FRANCISCO** propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **VALDEZ MERA MANUEL ARTURO** propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **VALDEZ MORA WILSON JAVIER** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **VARGAS INTRIAGO CRISTIAN JHONSON** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **VELEZ SABANDO OSCAR OSWALDO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **VERA CAICEDO SANTANA YUBI** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **VERA LOOR ROSA NATIVIDAD** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **VERA VELEZ HECTOR ANTONIO BENEDICTO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **VILLON QUINDE LUCRECIA CONSUELO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Preside la sesión el señor **MANUEL ARTURO VALDEZ MERA**, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **HERLANDO JAVIER GUARANDA CHAVEZ**, se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 siendo estos:

- **Estado de Situación Financiera**
- **Estado de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de Efectivo**
- **Estado de Cambio en el Patrimonio**
- **Nota a los Estados Financieros**

Todos los accionistas por unanimidad aprueban el punto 1, esto es la Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas.- f) **ABAD CADENA VICTOR MIGUEL**, Accionista; **ALVARADO MORAN BEATRIZ**, Accionista; **ALVAREZ DESIDERIO JULIO AURELIO**, Accionista; **ARISTEGA MORA GEOVANNY EUCLIDE**, Accionista; **ARISTEGA MORA JHONNY NELSON**, Accionista; **ARREAGA ROJAS MISAEL ALBINO**, Accionista; **AURIA SOLIS JULIO ERNESTO**, Accionista; **BAQUE YOZA RAMON EMIR**, Accionista; **BRIONES CELA JORGE WASHINGTON**, Accionista; **CALERO JACOME JOSE GILBERTO**, Accionista; **CEDEÑO OLIVES DIGNA ALEXANDRA**, Accionista; **CONTRERAS CORREA ROBERTO TEODOSIO**, Accionista; **CONTRERAS HUACON JOSE ENRIQUE**, Accionista; **CORNEJO ARISTEGA MARIANA DE JESUS**, Accionista; **CORREA LEON VICENTE SILVINO**, Accionista; **CORREA MORAN JOSE GABRIEL**, Accionista; **CRESPO ORBE JOSE HITALO**, Accionista; **CRIOLLO HERNANDEZ JORGE GIOVANNY**, Accionista; **DESIDERIO TORRES LUIS FELIPE**, Accionista; **ECHEVERRIA VARAS WILSON JOSE**, Accionista; **ESPINOZA CARTAJENA JOSE LUIS**, Accionista; **GAMBOA HUACON EUCLIDES**, Accionista; **GUARANDA CHAVEZ HERLANDO JAVIER**, Accionista; **GUTIERREZ MERO ARACELY ISABEL**, Accionista; **HUACON HUACON WILSON BARTOLO**, Accionista; **JACOME PUMACURO JORGE HUMBERTO**, Accionista; **JURADO VALENCIA JULIO CESAR**, Accionista; **LAMOTA ANDRADE MAXIMA GEOCONDA**, Accionista; **LOOR SANCHEZ EDITA MARIANA**, Accionista; **LOPEZ CAMACHO FELIX JAVIER**, Accionista; **LOPEZ SALAZAR FELIX GAVINO**, Accionista; **MACIAS CHACON MARCOS ANTONIO**, Accionista; **MACIAS LOOR EDDY GABRIEL**, Accionista; **MACIAS LOOR EMILIO JULIAN**, Accionista; **MACIAS LOOR RICHARD ADALBERTO**, Accionista; **MACIAS LOOR SEGUNDO MICANOR**, Accionista; **MACIAS MENDOZA BLANCO CASIMIRO**, Accionista; **MARCILLO LINO ORLY PATRICIO**, Accionista; **MENDEZ RUIZ LUIS ANTONIO**, Accionista; **MERA ROSALES ELEUTERIO LEONARDO**, Accionista; **MERCHAN VERDUGO ZOILA DELICIA**, Accionista; **MERCHAN VILLACIS VICTOR KLEBER**, Accionista; **MONSERRATE MATA ROBERTO FERNANDO**, Accionista; **MORA CAICEDO FELIPE**, Accionista; **MORA CORNEJO AURELIO CRISTOBAL**, Accionista; **MORA MEDINA ELEODORO RICHARD**, Accionista; **MORA VALDEZ LUIS DAVID**, Accionista; **MORALES BARRERA IVAN**, Accionista; **OCAÑA AYALA MAXIMO DOMINGO**, Accionista; **PACHAY FUENTES ANTONIO FERMIN**, Accionista; **PALMA SACON ERNESTO GUSTAVO**, Accionista; **PLAZARTE ZAMBRANO CARLOS EDISON**, Accionista; **RAMIRO SANTIAGO RUBEN**, Accionista; **REYES PILOZO ROBERT RENE**, Accionista; **RIVADENEIRA MACIAS TEODORO JACINTO**, Accionista; **ROCAFUERTE BRIONES FLORA AMADA**, Accionista; **RODRIGUEZ ECHEVERRIA JUAN VALENTIN**, Accionista; **RODRIGUEZ SANCHEZ YOLANDA MARGARITA**, Accionista; **ROSADO MARQUEZ ROBERTO PAULINO**, Accionista; **SANCHEZ FERNANDEZ CRISTINA VANESSA**, Accionista; **SANTANA JIMENEZ FRANKLIN MACARIO**, Accionista; **SOLIS LARROSA VICTOR DANIEL**, Accionista; **SOLIS PLUAS MANUEL ARTEMIO**, Accionista; **SORIANO SORIANO GALO JACINTO**, Accionista; **TUMBACO LASCANO JENNIFER TATIANA**, Accionista; **VALDEZ LA ROSA ANIBAL LUCIANO**, Accionista; **VALDEZ LA ROSA LUIS**, Accionista; **VALDEZ LA ROSA VICTOR ENRIQUE**, Accionista; **VALDEZ LARROSA CARLOS ESTEBAN**, Accionista; **VALDEZ LARROSA LUIS FRANCISCO**, Accionista; **VALDEZ MERA MANUEL ARTURO**, Accionista; **VALDEZ MORA WILSON JAVIER**, Accionista; **VARGAS INTRIAGO CRISTIAN JHONSON**, Accionista; **VELEZ SABANDO OSCAR OSWALDO**, Accionista; **VERA CAICEDO SANTANA YUBI**, Accionista; **VERA LOOR ROSA NATIVIDAD**, Accionista; **VERA VELEZ HECTOR ANTONIO BENEDICTO**, Accionista; **VILLON QUINDE LUCRECIA CONSUELO**, Accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, 24 de marzo del 2016.-

GUARANDA CHAVEZ HERLANDO JAVIER
Secretario de la Junta
TRANSPORTE DE CARGA ECUADOR TRANSPESEC S.A.