



TRANSCOBRE S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSCOBRE S.A".

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

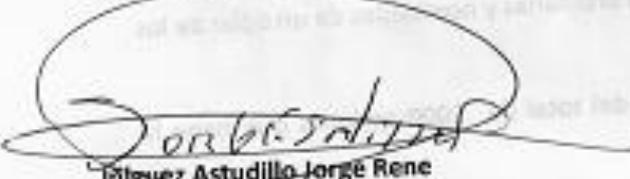
En la ciudad de Machala, al veinte de Marzo del dos mil quince, siendo las diez horas, en la sede social de la compañía ubicada en la prolongación de la Av. Arizaga 133 y 25 de Junio de esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOBRE S.A.** con el objetivo de realizar la junta general de accionistas, previo convocatoria hecha por el señor gerente mediante carta dirigida a cada uno de sus socios, con la constancia firmada del recibido. Para tratar el siguiente orden del día: **1) Conocer y aprobar el informe del gerente, 2) conocer y resolver el informe del comisario, 3) conocer y aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 4) conocer y aprobar la forma de distribución a los socios de las utilidades líquidas del ejercicio fiscal 2014.**

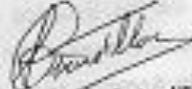
Preside la sesión el presidente, Luis Felipe Mosquera Pazmiño, y actúa como secretario el gerente, Amado Alexis Astudillo Bravo. Disponiendo el presidente que el secretario elabore la lista de asistencia la misma que es la siguiente: **Amado Alexis Astudillo Bravo**, propietario de 230 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Miguez Astudillo Jorge Rene**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Loayza Agila Marlon Yofre**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Loayza Guzmán Luis Fernando**, propietario de 500 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Moreno Guerrero Jairo German**, propietario de 2 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Moreno Solano Franklin Wilfrido**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Morocho Sanmartin German Alcides**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Mosquera Pazmiño Luis Felipe**, propietario de 246 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Murillo Armijos Jose Arturo**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Romero Salazar Jose Gonzalo**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Solano León Edinzon Enrique**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El secretario expone que se encuentran 985 acciones del total de 1000 acciones que tiene la compañía entre los socios asistentes.

El presidente declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo que se pase a considerar el **PRIMER PUNTO**, que se refiere a: **Conocer y aprobar el informe del gerente.**- Toma la palabra el señor **Amado Alexis Astudillo Bravo**, que ocupa el cargo de **Gerente General**. Exponiendo detenidamente lo detallado en el informe de Gerencia, entregado a sus ves copia a cada uno de los asistentes, por lo que corresponde pronunciarse sobre el mismo. La Junta General emite diversos criterios al respecto y luego de las correspondientes deliberaciones, procede a aprobar por unanimidad de votos. En seguida se pasa a revisar el **SEGÚN PUNTO**, del orden del día que se refiere a: **Conocer y resolver el informe del comisario.**- Inmediatamente se le da lectura al informe del comisario señor **Loayza Agila Marlon Yofre**, luego de su análisis los Accionistas presentes en la sala consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad. Se procede con el **TERCER PUNTO**, del orden del día que trata de: **Conocer y aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2014.** Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, realiza una explicación sobre por qué la compañía no tiene ningún movimiento de cifras. Durante este periodo no se ha venido ejecutando las actividades de índole comerciales dedicándonos a poner nuestra flota con los debidos requisitos que exige la ley por tal motivo nuestro balance es estable. Una vez concluida su exposición y luego de las correspondientes deliberaciones la junta decide por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014. Se procede a revisar el **CUERTO PUNTO** del orden del día que se refiere: **Conocer y aprobar la forma de distribución a los socios de las utilidades liquidas del ejercicio fiscal 2014.** Enseguida toma la palabra el Gerente General de la Compañía pronunciando que no se reportan utilidades del ejercicio económico 2014. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el presidente y secretario que certifican.


Mosquera Pazmiño Luis Felipe
Accionista - Presidente
Ci. 070203005-7


Iniguez Astudillo Jorge Rene
Accionistas Ci. 070094825-0

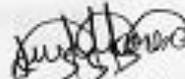

Amado Alexis Astudillo Bravo
Accionista - Gerente - Secretario
Ci.070194925-7


Loayza Agila Marlon Yofre
Accionista Ci. 070146569-2

ACTA DE JUNTA GENERAL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE



Loayza Guzmán Luis Fernando
Accionista Ci. 070061599-0



Moreno Guerrero Jairo German
Accionista Ci. 070402558-4



Moreno Solano Franklin Wilfrido
Accionista Ci. 070185302-0



Morocho Sanmartín German Alcides
Accionista Ci. 070157425-2



Murillo Armijos Jose Arturo
Accionista Ci. 070351358-0



Romero Salazar Jose Gonzalo
Accionista Ci. 070329261-5



Solano León Edinzon Enrique
Accionista Ci. 070134768-4