

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO MANABI S.A.
TRANSPEMAN, CELEBRADA EL DIECISEIS DE MARZO DEL
DOS MIL CATORCE.-**

En el cantón Jipijapa, a los dieciseis días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía, en el Barrio Sagrado Corazón, Av. de los Choferes, carretero Jipijapa., se reúne los accionistas de la **COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO MANABI S.A. TRANSPEMAN**; los señores **AGUILAR PONCE VICENTE HONORIO** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **ANCHUNDIA INDACOCHEA LLIMNER** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **ANCHUNDIA LEON PROSPERO OSCAR** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **BAQUE CASTILLO ROMULO VICENTE** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **BAQUE PINARGOTE MIGUEL ARMANDO** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **BORJA IZURIETA REMBERTO FERNANDO** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CARVAJAL SEGOVIA DOLORES ELSA** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CASTILLO VILLAMAR ARTURO FRANKLIN** propietario de **veinticuatro** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CHIQUITO GOMEZ JOSE FLORO** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CHOEZ GONZALEZ ULBIO OSWALDO** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CHOEZ TUMBACO ELEODORO ULBIO** propietario de **veintitres** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **GUTIERREZ CAJAMARCA SHIRLEY IRANIA** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **GUTIERREZ CASTILLO FELIPE ANTONIO** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **GUTIERREZ CASTILLO HUMBERTO MARIANO** propietario de **veintidos** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **GUTIERREZ LEON ERICK HUMBERTO** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad;

GUTIERREZ LEON GEOVANNY MARIANO propietario de **veintitres** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **GUTIERREZ LEON RENATO HERME** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **LOOR INTRIAGO PUBLIO BLAS** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MERCHAN CABRERA VICTOR HUGO** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MERINO SANCHEZ CLAUDIO FELIPE** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MERO QUIMIS PACO RICHARD** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MORAN PIN JOHNNY BOLIVAR** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MORAN REGALADO BOLIVAR ABSALON** propietario de **veintidos** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MORAN REGALADO PEDRO BOLIVAR** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; América cada una canceladas en su totalidad; **MORAN REGALADO YESENIA LEONOR** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MORAN ZAMBRANO BOLIVAR FILIBERTO** propietario de **veinte** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MUÑIZ CHAVARRIA ELVI FELIPE** propietario de **veinticuatro** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MUÑIZ CHAVARRIA JULI SANTIAGO** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MUÑIZ CHAVARRIA SOLANDA MERCEDES** propietario de **veinticuatro** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **OLIVO VILLAFUERTE CESAR MANUEL** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **PARRALES PIN TEOBALDO MARCELINO** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **PARRALES QUIMIZ JUSTINIANO** propietario de **veintitres** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **PINCAY TUTIVEN GERMAN DOMINGO** propietario de **ciento veintiseis** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **PINCAY TUTIVEN SANTOS ONOFRE** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **PONCE MORAN JORGE ALFREDO** propietario

de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **QUIJJE CHILAN ESMERALDA JESSENIA** propietario de veinticuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **QUIJJE CHILAN GEOVANNA MARLENE** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **QUIJJE MANRIQUE FERMIN LORENZO** propietario de veinticuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **REGALADO MARCILLO GLORIA MIRIAM** propietario de ciento cuarenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **ROMERO MERCHAN EDISON MARCELO** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **ROMERO MERCHAN MARIA DEL ROSARIO** propietario de veintitres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **SALAZAR PONCE ALBERTO HUGO** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **SALAZAR POZO PIEDAD ARGENTINA** propietario de veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **SANCHEZ PONCE EDDA OLGA** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **SANCHEZ RODRIGUEZ WILSON IVAN** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **VAQUE JOSE FELIX** propietario de veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **VASQUEZ LUCAS YURIDIA SUCETTE** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad.

Preside la sesión la sesión la señora **REGALADO MARCILLO GLORIA MIRIAM**, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **GERMAN DOMINGO PINCAY TUTIVEN**; La presencia de los accionistas nombrados representan el 81.375% del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión. Asiste el Comisario señor Humberto Mariano Gutiérrez Castillo.- Constatada la existencia del quórum, la señora Presidente de la compañía declarada formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO MANABI S.A. TRANSPEMAN**.- El señor Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO MANABI S.A. TRANSPEMAN.- Se convoca a los accionistas de la compañía **TRANSPORTE PESADO MANABI S.A. TRANSPEMAN**, al Comisario Principal, Humberto Mariano Gutiérrez Castillo, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Cantón Jipijapa, el día domingo 16 de marzo del 2014, a las 10:00, en la oficina de la compañía, en el Barrio Sagrado Corazón, Av. de los Choferes, carretero Jipijapa.-

El orden del día de la sesión es el siguiente: 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario concerniente al ejercicio económico del 2013.- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.- 3. Nombrar Comisario Principal.- El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente General y Comisario Principal de la compañía, están a disposición de los accionistas para su correspondiente estudio, en la oficina de la compañía ubicada en el cantón Jipijapa, en el Barrio Sagrado Corazón, Av. de los Choferes, carretero Jipijapa. La exhibición de los indicados documentos está llevándose a cabo con 15 días de anticipación a la fecha en que se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas que los conocerá.- Guayaquil, 26 de febrero 2014.- f) German Domingo Pincay Tutiven GERENTE GENERAL" Luego, la señora Presidente dispone se de lectura al primer punto del orden del día.-----

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CONCERNIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.-----

Toma la palabra la señora Presidente e indica que por Secretaria se da lectura al informe de Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que se ponen a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido y aprobados dichos informes tanto del Gerente General como del Comisario correspondientes al año 2013. Acto seguido se pasa al punto dos del orden del día.-----

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-----

Hace uso de la palabra el señor German Domingo Pincay Tutiven en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió aprobarlos.-----

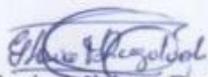
3. NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL.-----

Acto seguido toma la palabra la señora Presidente de la compañía, para tratar el **punto tres** del orden del día quien manifiesta que en aplicación a lo prescrito en el Artículos 230 y 231 numeral 1 de la Ley de Compañías vigente, es menester para la compañía nombrar al Comisario de la compañía, para lo cual mociona a la Junta General nombrar nuevamente como como **Comisario** al señor Humberto Mariano Gutiérrez Castillo. El Comisario fue elegido por la mayoría de votos, quien desempeñará las funciones que determine los Estatutos y la Ley. Se resuelve también autorizar al Secretario de la Junta para que de inmediato le pase el nombramiento al funcionario elegido.-----

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede 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.-

Atentamente,



Sra. Gloria Miriam Regalado M.

130290843-7

PRESIDENTA