

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A.**

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN EL EMPALME PARROQUIA VELASCO IBARRA (EL EMPALME) SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA PARROQUIA VELASCO IBARRA (EL EMPALME) CIUDADELA SAN MIGUEL DE AFUERA S/N CARRETERA VÍA MANABÍ. SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS EL SR. **FRANCISO SEGUNDO AGUIRRE BASTIDAS** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3,45** POR CIENTO DEL PAQUETE LA SRA. **MARTHA MAGDALENA ALAVA BAZURTO** PROPIETARIA DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **6.90** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO Y EL SR. **JOHNNY FREDDY CASANOVA INTRIAGO** PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **0.69** POR CIENTO DEL PAQUETE SR. **MANUEL BELISARIO CHAVEZ ZAMBRANO** PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **6.89** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO LA SRA. **MARIA TATIANA CHICA ZAMBRANO** PROPIETARIA DE VEINTE ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **1.37** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **JULIO GENARO GAHON LOOR** PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **0.69** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **ANGEL PASTOR MENDOZA INTRIAGO** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3.45** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **MIGUEL ANGEL MEZA CHICA** PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **0.69** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **DIONICIO ANTONIO MEZA SABANDO** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3,45** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **ANGEL AUGUSTO MOLINA MOLINA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3,45** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **JOSE DANIEL MONSERRATE CONSTANTINE** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3,45** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **ANGEL GONZALO MONTAÑO RODRIGUEZ** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3,45** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **OLGA EUGENIA MOSCOSO ORTIZ** PROPIETARIO DE DOSCIENTAS NOVENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **20** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **JORGE LUIS NAVIA VELEZ** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3,45** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **YONNY FERNANDO ORMAZA ESCALANTE** PROPIETARIO DE CUARENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **2.75** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **CHUBER GEORGE ORMAZA MOLINA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3,45** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **WALTER TRINIDAD ORMAZA ZAMBRANO** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3.45** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **GIL AGUSTIN PARRAGA MERO** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3,45** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **FROILAN PINTADO BACULIMA** PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **6.89** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **RAMON AGUSTIN RISCO PALMA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3,45** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **CRISTOBAL FERNANDO RODRIGUEZ VALENCIA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3,45** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. **BENIGNO ENRIQUE ROMERO MENDOZA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3,45** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO Y EL SR. **JOHNNY EUGENIO SOLÓRZANO MOREIRA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3.45** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO Y EL SR. **EDGAR VÁSQUEZ TRONCOSO** PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **0.69** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JOHNNY VILIULFO VASQUEZ TRONCOSO** PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **0.69** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **ENRIQUE SOLANGE VERA PARRAGA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA

MAPETEM S.A., Y QUE REPRESENTA EL **3,45** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAPETEM S.A., EN CONFORMIDAD CON LO DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS CON EL OBJETO DE **APROBAR EL BALANCE 2014** (EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO NOTAS EXPLICATIVAS) SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL **SR. ANGEL AUGUSTO MOLINA MOLINA** Y COMO SECRETARIA AD-HOC A LA SRTA. **SANDRA MONSERRATE VERA ORMAZA** LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO: EL SR. **ENRIQUE SOLANGE VERA PARRAGA** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL ENTREGA POR ESCRITO LOS INFORMES SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO **DOS MIL CATORCE** ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO IGUALMENTE AL SR. **MERA NAVIA WELLINTON LAURIDO** COMO **COMISARIO** ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SUS INFORMES Y SUGIERE A LA SALA LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO: SE PIDE A SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTÁ CORRECTO.

TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO **DOS MIL CATORCE** CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DÉ TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO: UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.



SR. ANGEL AUGUSTO MOLINA MOLINA
C.C. NO. 130561204-4
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. SANDRA M. VERA ORMAZA
C.C. NO. 120564975-7
SECRETARIA AD-HOC