

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSMORROSA S.A.

CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Playas (General Villamil), a los diez días del mes de Abril de dos mil dieciseis, a las Doce horas, en las oficinas situadas en la Playas, Calle L. S/N. y Av. Principal Callejón I, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa TRANSMORROSAS A., con la concurrencia de:

- A. ANASTACIO BALON GERMAN ZACARIAS, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cinco votos;
- B. ANASTACIO BOHORQUEZ CRISTHIAN ROLANDO, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cinco votos;
- C. ANASTACIO MOROCHO JOSE LUIS, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cinco votos;
- D. ANASTACIO SELLAN GERMAN ELADIO, propietario de TREINTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a Treinta y Cinco votos;
- E. BASURTO PARRAGA ANGEL MIGUEL, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- F. CAMBRIDGE CRUZ PEDRO EDUARDO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- G. CASTILLO CASTILLO LUIS ROLANDO, propietario de NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO cada una, pagadas en su totalidad con derecho a Noventa y nueve votos.
- H. CASTILLO LINO JOSE LUIS, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cinco votos;
- I. CATAGUA ZAMBRANO JACINTO ISMAEL, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- J. CRESPIN ALVARADO LUIS ADRIAN, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- K. CRUZ BAIDAL FLORENCIO VIDAL, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Treinta votos.
- L. CRUZ MORALES NELSON LEOPOLDO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- M. DOMINGUEZ MERLLON VICENTE, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- N. ESCALANTE LEYTON FREDOY ARTURO, propietario de CIENTO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cien votos.

- O. FERNANDEZ OLIVO PLUTARCO, propietario de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Diez votos.
- P. FLORES ESCALANTE CHARLES EMILIO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- Q. JORDAN BALON PABLO ROSENDO, propietario de CEN acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Cien votos.
- R. JORDAN MORALES RONNY JOSE, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- S. LEDESMA ORTIZ LUIS CRISOSTOMO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- T. LEITON ESCALANTE WILMER LEANRDO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- U. LEITON LEITON OSWALDO ARTURO, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cinco votos;
- V. LEITON MONTALVAN ELOY GUILLERMO, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Treinta votos.
- W. LINO CRUZ LUIS ALFREDO, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cinco votos;
- X. LINO ESCALANTE GEORGE RUBEN, propietario de NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Noventa y nueve votos.
- Y. LINO ESCALANTE JHON FREDY, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Treinta votos.
- Z. LINO ESCALANTE JULIO FERMIN, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Treinta votos.
- AA. LINO ESCALANTE WILSON ADOLFO, propietario de CEN acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Cien votos.
- BB. LINO JORDAN LUIS AURELIO, propietario de VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Veinte votos.
- CC. LINO JORDAN WASHINGTON CARLOS, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Treinta votos.
- DD. MARCIAL LEITON ROBERTO JIMMY, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- EE. MAZZINI BOHORQUEZ SIXTO RUPERTO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.

- FF. MERA SALINAS OSCAR DANIEL, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- GG. MERCHAN ARANA JULIO ARTUTO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- HH. MORA QUIJUE SANTIAGO ADALBERTO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- II. MORALES MERCHAN CESAR DARIO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- JJ. MOROCHO PINDUISACA LUIS ARMANDO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- KK. NAVARRO FIGUEROA GUSTAVO ARTURO, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Treinta votos.
- LL. PARRALES SANCHEZ DANILO HAROLDO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- MM. PERALTA ZAMBRANO SABINO FERNANDO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- NN. RODRIGUEZ FLORES VICTOR GONZALO, propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Cuarenta votos.
- OO. SOLORIZANO BOHORQUEZ DANIEL OSWALDO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- PP. SOLORIZANO BOHORQUEZ JAIRO ESTHALIN, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- QQ. SOLORIZANO BOHORQUEZ WILMER LIZANORO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- RR. SOLORIZANO VERA EFRAIN DANIEL, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- SS. TOMAREMA VIÑAN JOSE, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- TT. VERA MARCILLO MARCOS ELIAS, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- UU. YAGUAL BOHORQUEZ ALFREDO NICOLAS, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.
- VV. YAGUAL MUÑOZ FRANKLIN FABIAN, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto.

Como los accionistas concurrentes representan la mayoría del capital social pagado de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS, dividido en OCHOCIENTAS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO cada una de ellas, estos accionistas resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **WILSON ADOLFO LINO ESCALANTE**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **ROLANDO CASTILLO CASTILLO**.

Se deja constancia que la secretaria ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hayan representadas en esta sesión conforme en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

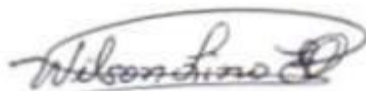
Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.

Dichos estados financieros, fueron elaborados por el C.P.A. **OBANDO TOMALA AURELIO JAVIER** y revisados por el Comisario ING. **ABJULIO MESIAS CHACA RAMÍREZ**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Doce horas. F) ANASTACIO SELLAN GERMAN ELADIO.- F) ANASTACIO BOHORQUEZ CRISTHIAN ROLANDO.- F) ANASTACIO MOROCHO JOSE LUIS.- F) ANASTACIO SELLAN GERMAN ELADIO.- F) BASURTO PARRAGA ANGEL MIGUEL.- CAMBRIDGE CRUZ PEDRO EDUARDO.- F) CASTILLO CASTILLO LUIS ROLANDO.- F) CASTILLO LINO JOSE LUIS.- F) CATAGUA ZAMBRANO JACINTO ISMAEL.- F) CRESPIN ALVARADO LUIS ADRIAN.- F) CRUZ BAIDAL FLORENCIO VIDAL.- F) CRUZ MORALES NELSON LEOPOLDO.- F) DOMINGUEZ MEJILLON VICENTE.- F) ESCALANTE LEYTON FREDDY ARTURO.- F) FERNANDEZ OLIVO PLUTARCO.- F) FLORES ESCALANTE CHARLES EMILIO.- F) JORDAN BALON PABLO ROSENDO.- F) JORDAN MORALES RONNY JOSE.- F) LEDESMA ORTIZ LUIS LUIS CRISOSTOMO.- F) LEITON ESCALANTE WILMER LEANIRDO.- F) LEITON LEITON OSWALDO ARTURO.- F) LEITON MONTALVAN ELOY GUILLERMO.- F) LINO CRUZ LUIS ALFREDO.- F) LINO ESCALANTE GEORGE RUBEN.- F) LINO ESCALANTE JHON FREDY.- F) LINO ESCALANTE JULIO FERMIN.- F) LINO ESCALANTE WILSON ADOLFO.- F) LINO JORDAN LUIS AURELIO.- F) LINO JORDAN WASHINGTON CARLOS.- F) MARCIAL LEITON ROBERTO JIMMY.- F) MAZZINI BOHORQUEZ SIXTO RUPERTO.- F) MERA SALINAS OSCAR DANIEL.- F) MERCHAN ARANA JULIO ARTURO.- F) MORA QUIJUE SANTIAGO ADALBERTO.- F) MORALES MERCHAN CESAR DARIO.- F) MOROCHO PINQUISACA LUIS ARMANDO.- F) NAVARRO FIGUEROA GUSTAVO ARTURO.- F) PARRALES SANCHEZ DANILO HAROLDO.- F) PERALTA ZAMBRANO SABINO FERNANDO.- F) RODRIGUEZ FLORES VICTOR GONZALO.- F) SOLORZANO BOHORQUEZ DANIEL OSWALDO.- F) SOLORZANO BOHORQUEZ JAIRO ESTHALIN.- F)

SOLORZANO BOHORQUEZ WILMER LIZANDRO.- F) SOLORZANO VERA EFRAIN DANIEL.- F) TOMAREMA VIÑAN JOSE.- F) VERA
MARCILLO MARCOS ELIAS.- F) YAGUAL BOHORQUEZ ALFREDO NICOLAS.- F) YAGUAL MUÑOZ FRANKLIN FABIAN.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Playas (General Villamil),
10 de Abril del 2016.



WILSON ADOLFO LINO ESCALANTE
GERENTE GENERAL
TRANSMORROSA S.A.