

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO GABELTRANS S.A. CELEBRADA EL
17 DE MAYO DEL 2014.-**

En la ciudad de Santa Elena, siendo las 20H00 horas del día 17 de Mayo de 2014, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES PESADO GABELTRANS S.A. con la concurrencia de la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Baque Toala Jesús Ernesto, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Beltrán Mendes Pomerio, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Beltrán Menedez José Isidro, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 50% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Beltrán Reyes Walter Wilfrido, propietario de DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES (243) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 243 votos.
- Beltrán Rivera Galo, propietario de CUATROCIENTAS OCHENTA Y SIETE (487) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 487 votos.
- Caiche Malave Cesar Javier, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Castro Novillo Omar Vichelin, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 50% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Chiquito Pérez José Antonio, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 75% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Conforme Pilay Eddy Gregorio, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 75% de su valor y con derecho a 5 votos.

- Coronel Rodríguez Joaquín Fernando, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Guillen Arteaga Carlos Wilson, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 1 votos.
- Magallán Beltran Washington, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Malave Avelino Celso Lorenzo, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Mateo Mite Winston Freddy, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Muñoz Bacilio Ana Leticia, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Olmedo Coox Víctor Javier, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 50% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Olmedo Mero Víctor Danny, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Pilay Quiroz Javier Virgilio, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Rodríguez Rodríguez Luis Gustavo, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Rosales Magallán Lino Justino, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.

- Sánchez Mera Luis Cesar, propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 2 votos.
- Villacres Aspiazu Víctor Hugo, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Villao Andrade Víctor Hugo, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Villao Lindao Jhon Enrique, propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 1 voto.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el Señor **Beltrán Reyes Walter Wilfrido**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Señorita **Beltrán Chiquito Erika**, como Representante legal el señor **Beltrán Rivera Galo Javier**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, los mismos que aceptaron por unanimidad celebrar la Junta de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General, y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2013.
2. Lectura del Informe de Comisario.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2013, DE LA EMPRESA:

- a) El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de Mayo de 2014, el Directorio acordó aprobar: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio, Notas a los Estados Financieros del año 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

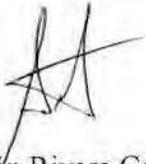
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados por el Gerente de la compañía

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, presentado por el Gerente, el mismo que expone que la compañía obtuvo resultados económicos positivos.

SEGUNDO: Lectura del Informe de Comisario en el que expresa la conformidad de las cifras y la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera con razonabilidad, en el que se tomó conocimiento del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 22h35 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Beltrán Rivera Galo
C.I.: 0915910129
REPRESENTANTE LEGAL



Sr. Beltrán Reyes Walter
C.I.: 0917511099
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. Beltrán Chiquito Erika
C.I.: 2450008202
SECRETARIA AD – HOC DE LA JUNTA ACCIONISTAS

ACCIONISTAS



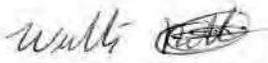
Sr. Baque Toala Jesus Ernesto
C.I.: 130339798-6



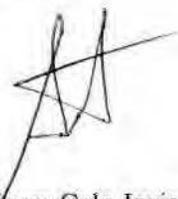
Beltran Mendes Pomerio
C.I.: 090753245-1



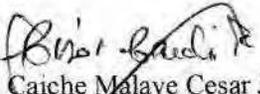
Beltran Menedez Jose Isidro
C.I.: 090832375-1



Beltran Reyes Walter Wilfrido
C.I.: 091751109-9



Beltran Rivera Galo Javier
C.I.: 091591012-9



Caiche Malave Cesar Javier
C.I.: 090587424-4

Castro Novillo Omar Vichelin
C.I.: 091441686-2

Chiquito Pérez Jose Antonio
C.I.: 091751071-4

Conforme Pilay Eddy Gregorio
C.I.: 130566796-4

Coronel Rodriguez Joaquín Fernando
C.I.: 090671186-6

Guillen Arteaga Carlos Wilson
C.I.: 130279250-0

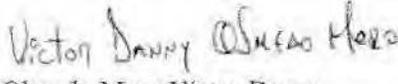
Magallán Beltran Washington
C.I.: 091455111-4

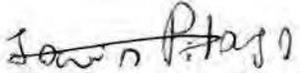

Malave Avelino Celso Lorenzo
C.I.: 090736511-8


Mateo Mite Winston Freddy
C.I.: 090632887-7


Muñoz Bacilio Ana Leticia
C.I.: 091068602-1

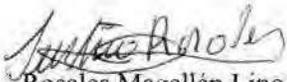

Olmedo Coox Victor Javier
C.I.: 130430115-1


Olmedo Mero Victor Danny
C.I.: 091944763-1

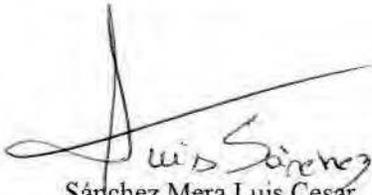

Pilay Quiroz Javier Virgilio
C.I.: 130417027-5



Rodriguez Rodriguez Luis Gustavo
C.I.: 091003203-6



Rosales Magallán Lino Justino
C.I.: 090480678-3



Sánchez Mera Luis Cesar
C.I.: 130915099-1



Villacres Aspiazu Victor Hugo
C.I.: 091560552-1



Villao Andrade Victor Hugo
C.I.: 090004516-2



Villao Lindao Jhon Enrique
C.I.: 091548059-4