

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO GABELTRANS S.A. CELEBRADA EL
18 DE MAYO DEL 2013.-**

En la ciudad de La Libertad, siendo las 20H00 horas del día 21 de Febrero de 2015, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES PESADO GABELTRANS S.A. con la concurrencia del 96% de accionistas de la empresa, señores:

- Aragundi Cedeño Yimi Gregorio, 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.
- 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 CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una y TRESCIENTAS VEINTITRES (323) acciones preferentes 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 Rivera Galo, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una y TRESCIENTAS VEINTE (320) acciones preferentes 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.
- 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.

- Casignia Villa Edgar Leopoldo, 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.
- 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 100% 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 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Compañía de Transporte Pesado Gabeltrans S.A. propietario de CUARENTA Y CUATRO (44) acciones preferentes y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor.
- 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 50% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Espinoza Choez José Luís, 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.
- Guillen Arteaga Carlos Wilson, propietario de CINCO (5) acciones 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 5 votos.
- Magallán Beltran Washington, propietario de CINCO (5) acciones 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 5 votos.
- 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.

- 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 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.
- Rodríguez Rodríguez Luis Gustavo, 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.
- 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 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.
- Villacres Aspiazu Víctor Hugo, 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.
- 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.
- Vintimilla Zamora Carlos Arturo, propietario de (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.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el Señor **Beltrán Mendes Pomerio**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Señorita **González Ramírez Karen Valeria**, como Gerente General el señor **Magallán Beltrán Washington**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 96% 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 2014.
2. Lectura del Informe de Comisario.

A continuación, se pasó a tratar el 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 21 de Febrero de 2015 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 2014. 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:

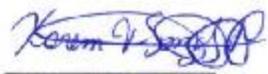
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, presentado por el Gerente, el mismo que expone que la compañía obtuvo resultados económicos positivos.

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 23h45 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.


Representante legal:
MAGALLÁN BELTRÁN WASHINGTON.
RUC: 2490006276001
C.I: 091455111-4


Presidente:
BELTRÁN MENDES POMERIO
RUC: 2490006276001
C.I: 090753245-1


Secretaria:
KAREN GONZÁLEZ RAMÍREZ
SECRETARIA AD – HOC DE LA JUNTA
RUC: 2490006276001
C.I: 092675915-0

ACCIONISTAS

ARAGUNDI CEDEÑO YIMI GREGORIO
C.I.: 130701193-0

BAQUE TOALA JESUS ERNESTO
C.I.: 180339798-6

BELTRÁN MENDES POMERIO
C.I.: 090753245-1

BELTRÁN MENEDEZ JOSÉ ISIDRO
C.I.: 090832375-1

BELTRÁN REYES WALTER WILFRIDO
C.I.: 091751109-9

BELTRÁN RIVERA GALO JAVIER
C.I.: 091591012-9

CAICHÉ MALAVÉ CESAR JAVIER
C.I.: 090587424-4



CASIGNIA VILLA EDGAR LEOPOLDO
C.I.: 090752948-1



CASTRO NOVILLO OMAR VICHELIN
C.I.: 091441686-2



CHIQUITO PÉREZ JOSÉ ANTONIO
C.I.: 091751071-1



CONFORME PILAY EDDY GREGORIO
C.I.: 130566796-4



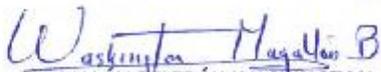
CORONEL RODRÍGUEZ JOAQUIN FERNANDO
C.I.: 090671186-6



ESPINOZA CHOEZ JOSE LUÍS
C.I.: 131049443-8



GUILLÉN ARTEAGA CARLOS WILSON
C.I.: 130279250-0



MAGALLÁN BELTRÁN WASHINGTON
C.I.: 091455111-4

MALAVÉ AVELINO CELSO LORENZO
C.I: 090736511-8

MATEO MITE WINSTON FREDDY
C.I: 090632887-7

OLMEDO COOX VICTOR JAVIER
C.I: 130430115-1

OLMEDO MERO VICTOR DANNY
C.I: 091944763-1

OVIEDO PINCAY MAURICIO
C.I: 092605928-8

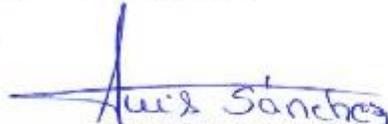
PILAY QUIROZ JAVIER VIRGILIO
C.I: 130417027-5

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO
C.I: 091003203-6

ROSALES MAGALLÁN LINO JUSTINO
C.I: 090480678-3



ROSALES CONSTANTE SERGIO
C.I.: 091708316-4



SANCHEZ MERA LUIS CESAR
C.I.: 130915099-1



VINTINILLA ZAMORA CARLOS ARTURO
C.I.: 092007668-4



VILLACRÉS ASPIAZU VICTOR HUGO
C.I.: 091560552-1



VILLAO ANDRADE VICTOR HUGO
C.I.: 090004516-2

VILLAO LINDAO JHON ENRIQUE
C.I.: 091548059-4