

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "TRANSPOTE MIXTO" TRANCHARAMIXTO S.A.",
EFECTUADA EL DIA JUEVES 23 DE ABRIL DEL 2015.**

En Charapoto, a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil quince, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Eloy Alfaro entre Leónidas Plaza y Santi. y frente al Almacén Ángel Isaac, de esta ciudad de Charapoto, se reúnen los socios Barcia Navarrete Jorge Francisco, Bermúdez Falcones Ángel David, Bravo Cedeño Segundo Ignacio, Carranza Murillo José Luis, Conforme Mendoza Andrés Lugardo, Delgado García Pedro Lenin, Demera Chumo Luis Carlos, Demera Chumo Rubén Eduardo, Falcones Mero Javier Elías, Falcones Sancan Daniel Elías, Falcones Sancan Jonatan Javier, García Anchundia Dolores Narzisa, Gilces Zambrano Juan Pablo, Herrera Zambrano Berti Joselito, Herrera Zambrano Ramón Berny, Mero Mejía Juan Carlos, Moncayo Demera Pastor Agustín, Muñoz Zambrano Javier Efrén, Murillo Bravo Verny Wilmide, Murillo Espinoza Francisco Lizardo, Murillo Espinoza José Ismael, Murillo Espinoza Litardo Humberto, Murillo Murillo José Arquímedes, Pacha Díaz Annabelly Isabel, Risco Vélez Alfonso Enrique, Risco Vélez Reyes Silvino, Salazar Centeno Ana Alexandra, Sisalima Arbitro Gerardo, Zambrano Moran Roger Antonio, Zambrano Muñoz Luis Fernando, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Bermúdez Falcones Ángel David y como Secretario actúa la Gerente General el Señor Falcones Mero Javier Elías.

La Presidenta solicita que la Secretaría constate el quórum, luego de quince minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidencia, siendo las dieciochos horas con treinta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No teniendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 21h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


BERMUDEZ FALCONES ANGEL D.
PRESIDENTE-TRANCHARAMIXTO S.A.
C.I.: 1303780835


FALCONES MERO JAVIER ELIAS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
C.I.: 1305267989

BARCIA NAVARRETE JORGE F.
C.I.: 0904513702

DELGADO GARCIA PEDRO LENIN
C.I.: 1309816849


BRAVO CEDEÑO SEGUNDO I.
C.I.: 1304324476

DEMERA CHUMO LUIS CARLOS C.I.:
1304996042

CARRANZA MURILLO JOSE L.
C.I.: 1308827177

DEMERA CHUMO RUBEN E.
C.I.: 1305837757

CONFORME MENDOZA ANDRES
C.I.: 1306141118

FALCONES SANCAN DANIEL E.
C.I.: 1313696443

FALCONES SANCAN JONATAN J.
C.I: 1313696450

MURILLO ESPINOZA JOSE I.
C.I: 1302440555

GARCIA ANCHUNDIA DOLORES N.
C.I: 1303428591

MURILLO ESPINOZA LITARDO H.
C.I: 1302595267


GILCES ZAMBRANO JUAN P.
C.I: 1310174683


MURILLO MURILLO JOSE A.
C.I: 1301409312


HERRERA ZAMBRANO BERTI J. C.I:
1303684847

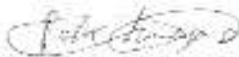

PACHA DIAZ ANNABELLY I.
C.I: 1311126070

HERRERA ZAMBRANO RAMON C.I:
1302430655

RISCO VELEZ ALFONSO E.
C.I: 1304327693

MERO MEJIA JUAN CARLOS
C.I: 1307843175

RISCO VELEZ REYES SILVINO
C.I: 1803040573


MONCAYO DEMERA PASTOR A. C.I:
1301022370

SALAZAR CENTENO ANA A.
C.I: 1309817607


MUÑOZ ZAMBRANO JAVIER E. C.I:
1304334285

SISALIMA ARBITRO GERARDO C.I:
100254655

MURILLO BRAVO VERNY W.
C.I: 1305511782

ZAMBRANO MORAN ROGER A. C.I:
0914294475

MURILLO ESPINOZA FRANCISCO L.
C.I: 1301488704

ZAMBRANO MUÑOZ LUIS F.
1302370984