

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCALSA S.A., CELEBRADA
EL 11 DE JULIO DE 2015.**

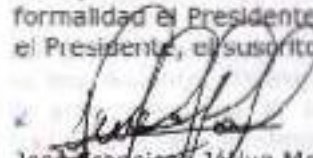
En el Cantón Portoviejo, a los once días del mes de julio del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Avenida América y calle Córdoba, Sector Puente del Salto, Cantón Portoviejo, provincia Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCALSA S.A.**, las siguientes personas: José Nasser Bitar Zambrano, representando veinte acciones; Ernesto Ismael Chávez Moreira, representando cinco acciones; Jorge Luis Espinoza Zambrano, representando diecinueve acciones; José Francisco Játiva Molina, representando doscientas cuatro acciones; Jorge Luis Mendoza Vélez, representando veinte acciones; Ángel Raúl Mendoza Zambrano, representando una acción; Antonio Agustín Mendoza Zambrano, representando una acción; Juan Carlos Mendoza Zambrano, representando dos acciones; Rody Simón Mendoza Zambrano, representando cuatro acciones; Jorge Andrés Moreira Santana, representando veinte nueve acciones; y, Gustavo Orlando Navarrete Castillo, representando una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cinco Dólares de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. La Junta se la realiza conforme la convocatoria publicada en el periódico "El Diario" de la ciudad de Portoviejo, de amplia circulación en el Cantón, el miércoles uno de julio de dos mil quince y en cumplimiento de lo establecido en los literales f) y d) del ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO del Estatuto de la compañía, con el propósito de tratar la siguiente Orden del Día:

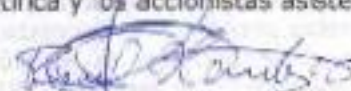
- 1. Conocimiento del informe de actividades de los ejercicios económicos de los años 2013 y 2014, a ser presentado por el Gerente General.**
- 2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultados de los Informe del Comisario, de los ejercicios económicos de los años 2013 y 2014.**
- 3. Aprobación de los Informes y balance, presentados.**
- 4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2015.**

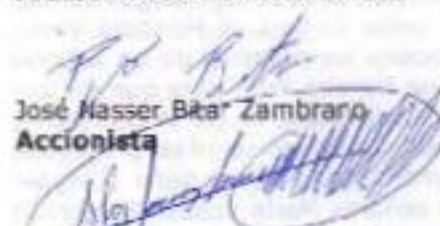
Preside la sesión el señor José Francisco Játiva Molina y actúa como secretario el señor Ángel Raúl Mendoza Zambrano, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente, según consta de sus nombramientos y el Estatuto Social. El Presidente solicita que, por secretaria, se verifique el quórum reglamentario, lo cual es confirmado con la asistencia del 65.35% del capital social. Confirmada la existencia del quórum reglamentario, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer La Orden del Día de la reunión.

Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, son: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Informe del Gerente General; c) Informes del Comisario; d) Balance de los ejercicios económicos 2013-2014; e) Nombramientos de Comisarios; f) Publicación de convocatoria por la prensa; y, g) Acta Certificada de la Junta General.

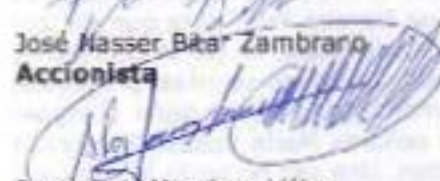
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas con treinta minutos, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCALSA S.A.**, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario, que certifica y los accionistas asistentes.


José Francisco Jativa Molina
Presidente Junta-Accionista


Ángel Raúl Mendoza Zambrano
Secretario Junta-Accionista


José Nasser Bita Zambrano
Accionista


Jorge Luis Espinoza Zambrano
Accionista


Jorge Luis Mendoza Vélez
Accionista


Ernesto Ismael Chávez Moreira
Accionista


Antonio Agustín Mendoza Zambrano
Accionista


Juan Carlos Mendoza Zambrano
Accionista


Rody Simón Mendoza Zambrano
Accionista


Jorge Andrés Moreira Santana
Accionista


Gustavo Orlando Navarrete Castillo
Accionista