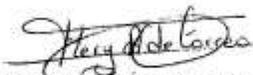


**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES TRANSCORALV S.A.**

En el cantón Azogues , Provincia del Cañar, República del Ecuador, el día Martes 23 de Abril 2015, en la sede social de la Compañía, ubicada en la urbanización Segundo Méndez s-n, a las diez y seis horas, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los accionistas de la compañía, señores ; ALVARADO VERDUGO MERIDA ANTONIETA, ALVARADO VERDUGO WALTER HUMBERTO, CORREA ALVARADO EDUARDO MARCELO, CORREA ALVARADO JOSE HUMBERTO, CORREA ALVARADO MARIA BELEN, CORREA ESPINOZA WILSON EDUARDO, MOLINA AMOROSO JAIME SEBASTIAN Y MORALES GARCIA JUAN CRISTOBAL proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: **1.- Apertura de la Junta Universal de accionistas, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2014, 3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2014, 4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2014, y 5.- Destino de Utilidades.** DESARROLLO 1.-Apertura de la Junta Universal de accionistas.- El señor presidente da la bienvenida y declara instalada la reunión agradece la participación y colaboración de los accionistas, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2014.- El presidente solicita al gerente que se dé lectura de los informes, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por todos los accionistas presentes. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2014.- el CPA. Espinoza Márquez Hernán, procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, siendo aprobados por todos los accionistas presentes. 4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2014, se da lectura al informe del comisario al no existir ninguna novedad se procede a su aprobación por unanimidad de los accionistas, **5.-Destino de Utilidades.-** El señor Eduardo Correa , mociona que sean reinvertidas las utilidades y la diferencia se

acumulen, por unanimidad se aprueba la moción, una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 17H30 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas. Para constancia de lo actuado firman.



ALVARADO VERDUGO MERIDA ANTONIETA



ALVARADO VERDUGO WALTER HUMBERTO



CORREA ALVARADO EDUARDO MARCELO



CORREA ALVARADO JOSE HUMBERTO



CORREA ALVARADO MARIA BELEN



CORREA ESPINOZA WILSON EDUARDO



MOLINA AMOROSO JAIME SEBASTIAN



MORALES GARCIA JUAN CRISTOBAL

