

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSROLIMEV S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día veintino de Abril del dos mil quince, en el establecimiento principal de la Compañía ubicado en la Coop. El Madrigal Mz.6 Solar 1-B se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía **Transrolimev S.A.**, a la que asistieron los siguientes accionistas: el señor Bejarano Carranza Juan Amador, propietario de 1 acción, el señor Castro Figueroa Byron Guillermo, propietario de 1 acción, el señor Castro Figueroa Terencio Alfredo, propietario de 2 acciones, el señor Dávila Rodríguez Marcelo Patricio propietario de 10 acciones; el señor González Luna Julio César, propietario de 2 acciones, el señor Limones Cesáreo Alciviades, propietario de 4 acciones; el señor Moran Plaza Franklin Antonio, propietario de 1 acción; el señor Palacios Olvera Mario Elias, propietario de 1 acción, el señor Pamela Leal Nicacio Wilfrido, propietario de 4 acciones; el señor Pinargote Velasco Winter Guillermo, propietario de 1 acción; el señor Rodríguez Limones Eddy Eduardo, propietario de 120 acciones; el señor Rodríguez Limones Jorge Walter, propietario de 410 acciones; el señor Rodríguez Limones Oscar Olmedo, propietario de 120 acciones; el señor Rodríguez Limones Oswaldo Urbano, propietario de 4 acciones y el señor Villamarín Mejía Juan Antonio, propietario de 119 acciones, todas estas son ordinarias y nominativas de un dólar (us\$ 1,00) de los Estados Unidos de América cada una.

Se encuentra por lo tanto presente en la Sesión de Junta General el 100% del Capital Social suscrito y pagado, el mismo que asciende a la cantidad de **OCHOCIENTOS 00/100 dólares** (us\$ 800,00) de los Estados Unidos de América, dejándose constancia de que esta Junta de reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- La aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Informe del Comisario.

Preside la sesión su titular, señor Ing Rodríguez Limones Jorge Walter actuando como Secretario y el señor Villamarín Mejía Juan Antonio como Presidente.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formulo la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.29 de la Ley de Compañías; a continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día.

1.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, señor Ing. Rodríguez Limones Jorge Walter, quien pone en conocimiento de la sala, que los Estados Financieros motivo de esta reunión fueron entregados a todos los asistentes con su debida anticipación para su respectivo análisis y revisión.

2.- De la misma manera hace referencia al siniestro que sufrió uno de nuestros colaboradores en Agosto 19 del presente año, del cual tienen conocimiento las autoridades policiales; cuando realizaba la entrega de la mercadería consignada, motivo por el cual la compañía contratante nos facturo el valor de us\$ 16.436,85 dólares monto del siniestro ocurrido y del cual nuestra compañía tiene que absorber y amortizar en los próximos años ó buscar los mecanismos para superar esta eventualidad.

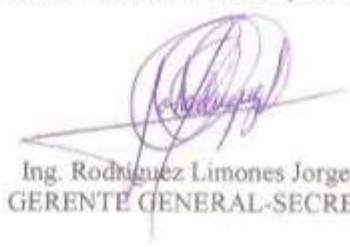
3.- Una vez concluidas la exposición del Gerente en lo referente a su gestión, toma la palabra la señora: CBA Martiza Figueroa la misma que expone sus análisis a los registros y Estados financieros de la compañía emitiendo su opinión profesional en su informe de comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas

con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta y, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones, concluyo la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.



Villamarín Mejía Juan Antonio
PRESIDENTE



Ing. Rodríguez Limones Jorge Walter
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Bejarano Carranza Juan Amador
Accionista



Castro Figueroa Byron Guillermo
Accionista



Castro Peñaflor Terencio Alfredo
Accionista



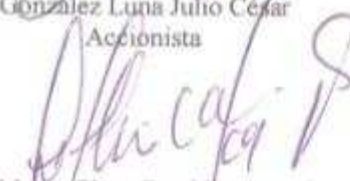
Dávila Rodríguez Marcelo Patricio
Accionista



González Luna Julio César
Accionista



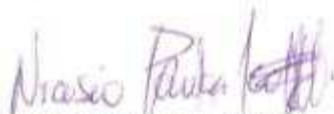
Limones Cesáreo Alciviades
Accionista



Moran Plaza Franklin Antonio
Accionista



Palacios Olvera Mario Elias
Accionista



Pamila Leal Nicacio Wilfrido
Accionista



Pinargote Velasco Winter Guillermo
Accionista



Rodríguez Limones Eddy Eduardo
Accionista



Rodríguez Limones Oscar Olmedo
Accionista



Rodríguez Limones Oswaldo Urbano
Accionista