

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE

TRANS-EDER TRANSPORTE DE CARGA PESADA EDER S.A.

En la ciudad de Machala, a los Diez y Ocho días del mes de Abril del año dos mil Quince, siendo las diez horas, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la misma y al amparo de Art.238 De La Ley de Compañías, nombrando como secretario Ad-Hoc al Sr. Irwin Salazar Fernández, quien a continuación elabora la lista de los accionistas presentes el Sr. Fernández Briones Galo propietario de 775 acciones de 1,00 dólar cada una, la misma que constituye el 96.875% del capital suscrito y pagado; el Sr Cedeño Loor Jorge Eduardo, propietario de 2 acciones de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.25% del capital suscrito y pagado el Sr Cedeño Loor Jairo Nepalí, propietario de 2 acciones de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.25% del capital suscrito y pagado, el Sr Loor Marcillo Ángel Bienvenido propietario de 2 acciones de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.25% del capital suscrito y pagado, el Sr Pita Torres Juan Carlos, propietario de 2 acciones de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.25% del capital suscrito y pagado, el Sr Salazar Fernández Benny Rene propietario de 2 acciones de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.25% del capital suscrito y pagado, el Sr Salazar Fernández Irwin Erasmo propietario de 2 acciones de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.25% del capital suscrito y pagado, la Sri Castro Alvarado Bélgica Doris, propietario de 2 acciones de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.25% del capital suscrito y pagado, el Sr Cedeño Medranda Georgy Froilan, propietario de 2 acciones de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.25% del capital suscrito y pagado el Sr Mendieta Astudillo Segundo Isaac propietario de 2 acciones de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.25% del capital suscrito y pagado, el Sr Macas Preciado Boris Janeo propietario de 1 acción de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.125% del capital suscrito y pagado, el Sr Macas Preciado Gerald Stalin, propietario de 1 acción de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.125% del capital suscrito y pagado, el Sr Puing Bonilla Dilmer Mauricio, propietario de 1 acción de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.125% del capital suscrito y pagado, el Sr Salazar Burgos Virgilio Primitivo, propietario de 1 acción de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.125% del capital suscrito y pagado, el Sr Vergara Mendoza Angel Miguel propietario de 1 acción de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.125% del capital suscrito y pagado, el Sr Zambrano Martínez Cecilio Bernardo propietario de 1 acción de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 0.125% del capital suscrito y pagado; aprobados igualmente por unanimidad resuelven tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del Acta Ordinaria Anterior
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Tratar sobre la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del 2014
6. Clausura de la Sesión

Luego de constatado el quórum reglamentario, la SRTA Fernández Gutiérrez Solange Anabel. Presidente de la Compañía declara instalada la sesión.

Toma la palabra el secretario de la junta y da lectura del Acta anterior, la misma que puesta en consideración es aprobada por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día el Gerente presenta su respectivo informe dando a conocer el inicio de sus actividades económicas y sus objetivos planteados.

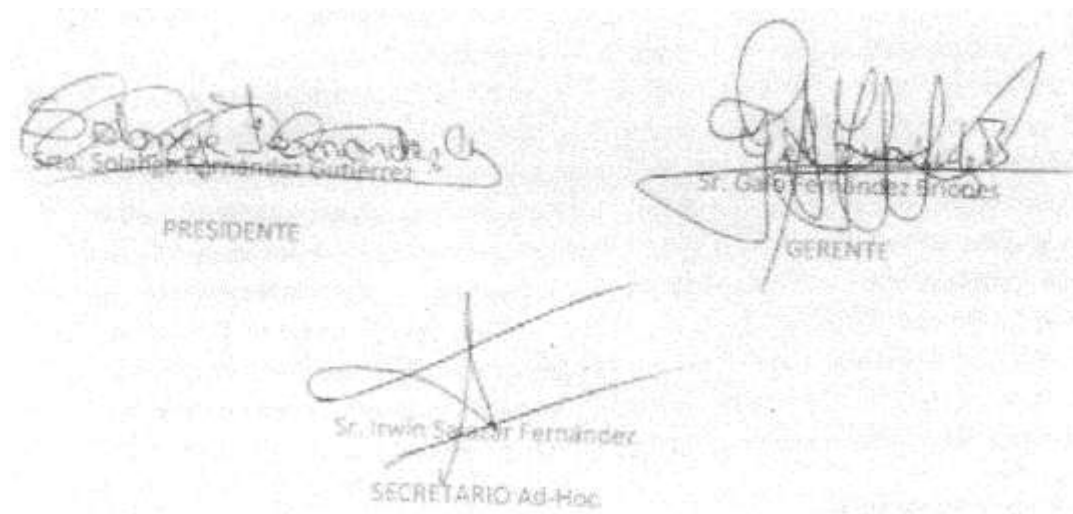
Como cuarto punto del orden del día la Ing. Evelyn Jiménez Mayorga, presenta el informe correspondiente a los registros contables de la misma realizados de conformidad con las Disposiciones Legales y las aplicaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera.

De inmediato en el quinto punto del orden del día, el Gerente de la compañía trata la situación económica y financiera de la misma, presentando los respectivos Estado Financieros dando su aprobación a lo que los demás accionistas están de acuerdo.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta y transcurrido este reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura de su texto, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita en señal de aceptación con lo cual se da por terminada la Sesión siendo las doce horas.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Trans-Eder Transporte de Carga Pesada Eder S.A. al que me remito en caso de ser necesario.

Machala; 18 de Abril del 2015



The image shows three handwritten signatures on a document. The first signature is on the left, above the word "PRESIDENTE". The second signature is on the right, above the word "GERENTE". The third signature is in the center, above the word "SECRETARIO Ad-Hoc".

Sr. Salazar Fernández
PRESIDENTE

Sr. Gallo Fernández
GERENTE

Sr. Irwin Salazar Fernández
SECRETARIO Ad-Hoc