

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA SEGURA TRANCARSEG S.A.**

En la ciudad de El Empalme, a los trece días del mes de abril de dos mil quince, a las diez horas, en la oficina de la Compañía TRANCARSEG S.A, ubicada en la Provincia del Guayas, cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra, Av. Guayas calle quinta esquina y Esmeraldas, numero 614, se reúnen los señores accionistas, contando con la asistencia de su accionista mayoritaria, la señorita Mendoza Burgos Grace Elizabeth, propietaria de 1330 acciones, y la presencia de los demás socios de la Compañía, todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de UN DOLAR americano cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión señorita Mendoza Burgos Grace Elizabeth, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario el señor Freddy Narciso Álava Medranda, inmediatamente se inicia la sesión, por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es diez mil acciones, de UN DOLAR americano cada una de ellas, por lo tanto las accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparadas en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1. Analizar los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros de la compañía Trancarseg S.A al 31 de diciembre de 2014.

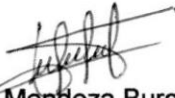
La Presidenta somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se para a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar cada uno de los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2014. **SEGUNDO PUNTO:** Aprobación unánime de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Finalmente la presidenta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados en el expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

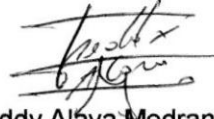
1. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalo la

sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual la Presidenta levanta la sesión a las trece horas y da por concluida la Junta General de Accionistas.

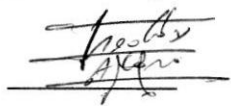
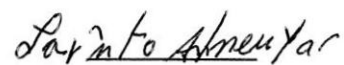
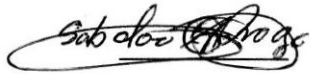
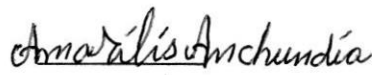


Lic. Grace Mendoza Burgos
PRESIDENTA



Sr. Freddy Alava Medranda
SECRETARIO

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2015

CEDULA	NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES	FIRMA
1204720633	ALAVA MEDRANDA FERNANDA NARCISA	25	
1307859833	ALAVA MEDRANDA FREDDY NARCISO	171	
1306612415	ALCIVAR RODRIGUEZ EFREN BIENVENIDO	25	
1705114245	ALMEIDA TUAREZ JACINTO BIENVENIDO	25	
0906260963	ALVAREZ ZAMBRANO PABLO ADALIN	25	
0905761854	ALVAREZ ZAMBRANO SIMON BOLIVAR	25	
1311032146	ALVIA ALVARADO GLEINDER ALEXANDER	25	_____
1204309023	ANCHUNDIA ALMEIDA CARLOS AGUSTIN	25	
1204295040	ANCHUNDIA ALMEIDA FERNANDO COLON	21	
1303870933	ANCHUNDIA ESPINAL ERAIDA AMARILYS	24	

TRANCARSEG S.A.

1301742589 ANCHUNDIA FLORES CRISTOBAL COLON 25

Colo Anchundia

0907099121 ANDRADE TOSCANO MANUEL MARTIN 25

Manuel Andrade

0910168699 ARCE BRIONES CARLOS ALBERTO 25

Carlos Arce Briones

1201819651 ARIAS MUÑOZ EUGENIO ENRIQUE 25

Eugenio Arias

1201700075 ARIAS TOAZA ELISEO FELIPE 172

1202506612 ARIAS URIÑA CESAR IGNACIO 25

CI _____

1302382591 ARTEAGA MARTHA BEATRIZ 25

Martha Beatriz Arteaga

0919907303 AVEIGA CHAVARRIA LUIS ALBERTO 25

Luis Aveiga

1301916233 AVILA SOLORZANO ANGEL GARIBALDO 172

Angel Garibaldo Avila

1301544159 AVILES NAVAS ANGELA ELVIRA 25

Angela N de Navas

1203148281 AYALA TORO ALBA ELCIRA 25

Alba Ayala

0924132921 BAEZ SALTOS LUIS ANDRES 3

0913051272 BASURTO ALAVA KLEBER ANTONIO 25



1304744673 BERMUDEZ HIDALGO CLODOMIRO SEGISMUNDO 25



1303876252 BERMUDEZ LUCAS LELIS VICENTE 25



1202309611 BOWEN SALINAS ADELAIDA MARGARITA 25



1202445845 BRAHAN PERALTA DOLORES DEL CARMEN 10

1308776333 BRAVO BRAVO DIOMEDES MIGUEL 25



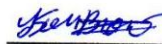
1301477285 BRAVO MANZABA RAYMUNDO LEOVIGILDO 25



1307617819 BRAVO MORAN PEDRO JAVIER 25



1707322838 BRAVO SALTOS JOSE GRISMALDO 25



0702726332 BRIONES MENDOZA RICHARD ALBERTO 25



0910680313 BURGOS SABANDO ANGELO RAFAEL 86



0903663789 BURGOS SABANDO OLMEDO ANTONIO 25



0911443935 BURGOS SABANDO ROBERT ADRIAN
TRANCARSEG S.A. 172



1102771704 BUSTAMANTE RIOFRIO JULIO CESAR 25



1801010586 BUSTOS CUNALATA CARLOS TOBIAS 25

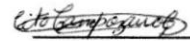


0913874509 CAJAS SANCHEZ MAYRA SUSANA 25



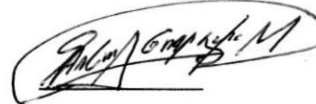
0200719276 CAMACHO DAVILA JAIME AUGUSTO 25

0200615904 CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS 25



1301842744 CAMPOZANO GARCIA TITO TEOFILO 5

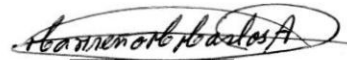
1309324893 CAMPOZANO MUÑIZ ESTALIN INOCENCIO 20



1303116881 CANDO MORENO MARCO WILSON 25

1204698409 CARDENAS PINARGOTE MARITZA MARICELA 1

1308145729 CARREÑO CARREÑO CARLOS ANTONIO 25



1309231536 CARREÑO CARREÑO PEDRO ANTONIO 1



1301913594 CARREÑO VERA CLAUDIO ANTONIO 25

1303923013 CASANOVA JAIME GREGORIO
TRANCARSEG S.A. 25



1309161097 CASTRO CEDEÑO MARIA MAGDALENA

4



1309414850 CEDEÑO ANCHUNDIA JACINTO SALVADOR

24



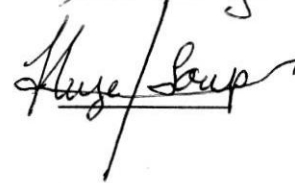
1307922953 CEDEÑO FARIAS WILSON MANUEL

163



1202762090 CEME HERRERA HUGO LEONEL

25



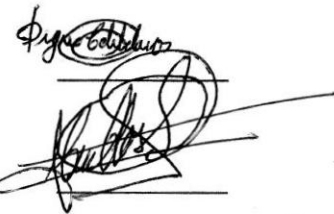
0912987583 CEREZO MELO GREGORIO ESTEBAN

25



1302469224 CEVALLOS INTRIAGO DIGNA DOLORES

25



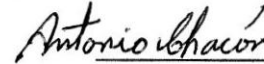
1205786708 CEVALLOS LOPEZ ROY ALBERTO

25



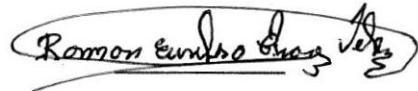
1306896869 CHACON AVILA SERGIO ANTONIO

25



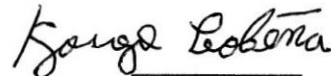
1305680728 CHAVEZ VELEZ RAMON EUVILSO

25



1306182898 COBEÑA COBEÑA JORGE BOANERGE

1



0915163422 CONFORMA CELA MARILIN HARALBSEN

25



0702273194 CORONEL AVILA EDISON ALBERTO

172



1307924546 CORONEL AVILA EDWIN RAUL
TRANCARSEG S.A.

172



0922705991	COVEÑA URIÑA DARWIN ALBERTO	25	<u>DARWIN COVEÑA</u>
1203840085	CUZME ACOSTA FANNY VIRGINIA	25	<u>_____</u>
1311131765	DE JANON PINCAY CARLOS LUIS	1	<u>Carlos de Janon</u>
0201341237	DEL POZO DEL POZO LUIS ALONSO	25	<u>_____</u>
0911258846	DELGADO ARIAS CESAR VICENTE	172	<u>_____</u>
0919483719	DELGADO INTRIAGO YIMMY JAVIER	13	<u>_____</u>
1302500259	DELGADO PINARGOTE LUIS MARIO	24	<u>Luis Delgado</u>
1304430257	DUEÑAS DELGADO CARLOS WILFRIDO	25	<u>Carlos Dueñas</u>
0912771755	ESCALANTE INTRIAGO CARLOS ALBERTO	25	<u>Carlos Escalante</u>
1311710022	ESPINALES CEVALLOS ALADINO BIENVENIDO	25	<u>Aladino Espinales</u>
1301907315	ESPINOZA BRIONES DIOGENES BIENVENIDO	25	<u>Dyogenes</u>
1304138744	ESPINOZA VERA EDUARDO ELIEZER AGUSTIN	1	<u>Eduardo Espinoza</u>
1306398205	FAJARDO CASTRO ANGEL FERNANDO TRANCARSEG S.A.	25	<u>Fernando Fajardo</u>

1306615137 GANCHOZO MEDRANDA RAMON MONCERRATE 25

Ramon yomelozo

1302270341 GARCIA INTRIAGO CESAR ADALBERTO 25

Wax

1306738327 GARCIA MENDOZA MILTON SILVINO 25

1310521305 GARCIA MOREIRA DANIEL ELIAS 25

Daniel Moreira

0910172782 GARCIA PARRAGA LORENZO AGUSTIN 25

Lorenzo Agustin

0912724432 GARCIA PARRAGA YSAAC ELIAS 25

Ysaac Elias

0921741948 GARCIA SUAREZ CESAR JAVIER 25

Cesar Javier

0916168016 GARCIA VELEZ LENNY MARITZA 25

Lenny Garcia Velez

0919135343 GAVILANES PINTO GUNTER GUIDO 25

1203845191 GILER ARIAS FRANKLIN MATIAS 25

Franklin Matias

1304704198 GILER SOLORZANO YEN FREDY 172

Yen Fredy

1204522831 GILER VERA ANGEL AVILIO 172

0914203732 GONZALEZ ALVARADO AURELIO STALIN
TRANCARSEG S.A. 25

Aurelio Stalin

1706419155 GUERRERO HOLGUIN MILTON EPIFANIO

25



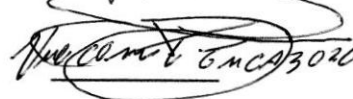
1302922438 GUERRERO INTRIAGO NERIO ALDEMAR

172



1305320739 GUERRERO VICENTE ECUADOR

147



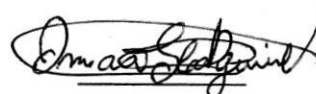
0921049706 HOLGUIN CARREÑO LUIS ALFREDO

25



0130830110 HOLGUIN VELEZ ONIAS FEDERICO

25



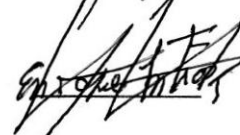
1309190104 INTRIAGO INTRIAGO JOSE EVARISTO

25



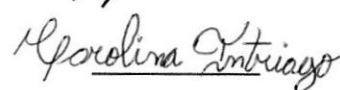
1305611244 INTRIAGO MANZABA JORGE ENRIQUE

25



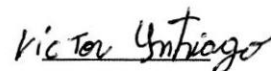
1311274847 INTRIAGO MONTES DENISSE

12



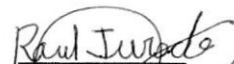
1204167744 INTRIAGO VALAREZO VICTOR ESTALIN

25



1309257366 JURADO FERNANDEZ RAUL EDUARDO

1



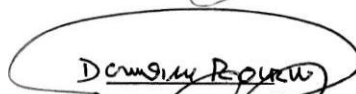
0908307093 LOOR CASTRO ODI DAVID

25



0915300818 LOOR MENDOZA DARWIN MANUEL

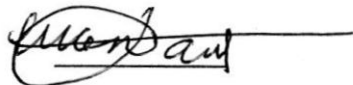
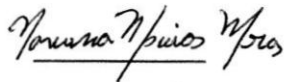
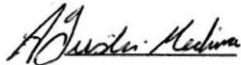
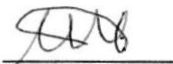
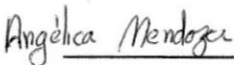
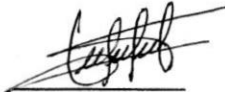
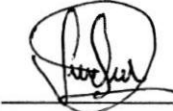
25



0913148839 LOOR MENDOZA EDISON RICARDO
TRANCARSEG S.A.

25



1203053408	LUCAS ROSALES JOSE FLORENCIO	25	
0915094841	MACIAS MORA NARCISA DE JESUS	25	
1201904164	MANOSALVAS VENEGAS LUIS EDUARDO	25	
1202647929	MANZABA CEDEÑO LUPERCIO ALEJANDRO	172	
1717282345	MAZZINI MORALES ANTONIO GERMAN	25	
1308800273	MEDINA MORALES LUIS AGUSTIN	24	
1309060323	MEJIA BASURTO DENNY FABIOLA	1	
0919079525	MEJIA LOOR MARCELO FABIAN	25	
13009830733	MENDOZA BRIONES ANGELICA MARIA	1	
0911050409	MENDOZA BURGOS ANGEL ANDRES	172	
0912807260	MENDOZA BURGOS GRACE ELIZABETH	1.330	
1301488449	MENDOZA GERARDINO ATINO	25	
1709496093	MENDOZA GONZALEZ JORGE ENRIQUE TRANCARSEG S.A.	25	

0903663771 MENDOZA INTRIAGO ANGEL PASTOR 171

1300031828 MENDOZA INTRIAGO JUAN PASCUAL 172

1305510198 MENDOZA MACIAS RICARDO RODOLFO 25

1308277399 MENDOZA MUÑOZ MANUEL DE JESUS 25

1300021191 MENDOZA SANCHEZ PALERMO 25

0914785365 MERELO CHACON WILSON KLEBER 25

1301102313 MERO MANTUANO PACO ARMANDO 25

0916738248 MONTOYA BRIONES LUIS AMALIO 25

0906826912 MORA MACIAS DOLORES DOMISIANO 111

1301790117 MORA PEÑARRIETA JOSE ANTONIO 25

1311030660 MORA VELIZ FERNANDO ISRAEL 25

0912813409 MORA VELIZ JAIME OSWALDO 25

1304331422 MOREIRA MACIAS JOSE LEONIDAS 1
TRANCARSEG S.A.

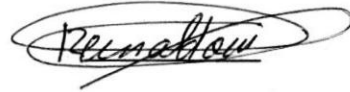
0913670980 MOREIRA ZAMORA CRISANTO ANTONIO

24



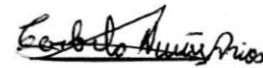
1303134330 NAVARRETE RIVAS LICURGO REYNALDO

25



1201799192 NUÑEZ ARIAS CERBULO ALBUNDIO

172



1202231815 NUÑEZ RODRIGUEZ PEDRO ARCENIO

25



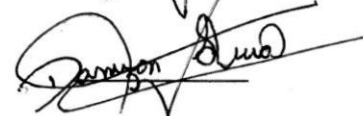
1311167603 OLIVO ARIAS OSCAR FABRICIO

25



1308203080 OLIVO MOREIRA WASHINGTON DARWIN

25



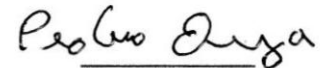
1706697883 OLIVO TRONCOZO MARIANO RUFINO

25



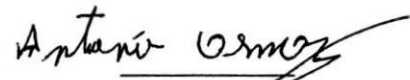
1302949688 ORMAZA ORMAZA PEDRO ORIOL

25



1304571936 ORMAZA SALTOS GILBERTO ANTONIO

1



1303723108 PACHECO MATO OSWALDO ELIAS

25



0928970805 PAREDES VELASQUEZ JESUS ALBERTO

5

1307976488 PARRALES ANCHUNDIA RAMON ANTONIO

25



1204984759 PARRALES CARREÑO KELVIN ANTONIO
TRANCARSEG S.A.

25



1305047720 PEREIRA VELIZ LUIS ANTONIO

25

Luis Pereira

1202446322 PEREZ MORANTE EDGAR ROBERTO

172

Edgar

1308998952 PILLIGUA PIGUAVE AQUILINO STALIN

25

Stalín Pilligua

0921065199 PINARGOTE DAVILA ANGEL OSWALDO

25

Angel Pinargote

1304412248 PINARGOTE HERNANDEZ EDUARDO TEODORO

25

Eduardo Pinargote

0903665784 PLAZA TOBAR PEDRO HECTOR

25

Pedro Plaza Tobar

0921048641 REYES REYES LUIS EDUARDO

25

Luis Reyes

0920419215 RIVERA MORA ROGER YASMANY

172

1205649229 RODRIGUEZ SANCHEZ JULIO CESAR

25

Julio Rodriguez

1202286371 RODRIGUEZ VARGAS CARLOS ALBERTO

25

Angel Rosero Vergara

1203477102 ROMERO VERA KATTY MARIUXI

25

Katty Romero

0913276648 ROSERO VERGARA ANGEL EDUARDO

25

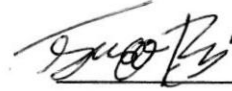
Angel Rosero Vergara

0950421065 RUELA AVILES ANGEL DAVID
TRANCARSEG S.A.

172

Angel Ruela

1304136920 RUIZ MACAY HUGO ERNESTO 25



0802432179 SABANDO VELEZ JUAN CARLOS 3

1713399648 SABANDO ZAMBRANO VINICIO ISRRAEL 24

1310528912 SALAVARRIA ZAMBRANO PEDRO DANIEL 24

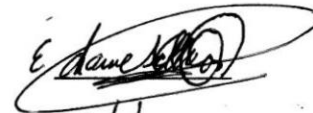
1705656187 SALAZAR IBARRA CARLOS ALBERTO 25



1305481689 SALTOS VELASQUEZ EVEL JABRIEL 1



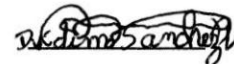
1309293411 SANCHEZ DEL VALLE LUIS JAVIER 25



0911345494 SANCHEZ SUMBA JOSE TEODORO 25



1309914230 SANCHEZ VELEZ SEGUNDO DIDIMO 25



0102135068 SANCHEZ ZUMBA FEDERICO ROMALDO 25

0301396495 SIGUENCIA ANDRADE JOSE RICARDO 25

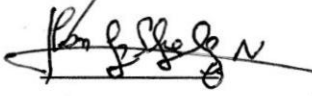


0926952482 SIGUENCIA ANDRADE VICTOR HERNAN 25



1707045900 SISA DUCHI VICTOR EMILIO
TRANCARSEG S.A. 25



0919690479	SOLIS IBARRA MILTON JONNY	172	_____
1201718267	SOLIS SALAZAR MAXIMILIANO PILAR	25	_____
1309141156	SOLORZANO MOREIRA JOHNNY EUGENIO	172	_____
1704464765	SOLORZANO ROSADO ANDRES ALEJANDRO	25	_____
1304722208	SOLORZANO SOLORZANO REGIS MILAGRO	25	
0911782290	SUAREZ NARANJO MARCO OTTON	25	
1301886857	SUAREZ SOLIS JACINTO ENRIQUE	25	_____
1309425898	TOALA ESCALANTE CARLOS JULIO	25	
1309425880	TOALA ESCALANTE JULIO CESAR	25	
1202591754	TOLEDO MONTAÑO MIGUEL GEOVANNY	15	
0914044201	TRIVIÑO AYALA LUCAS JOVANNY	25	
1203177512	TRIVIÑO ULLOA VICTOR FIDEL	25	_____
1307617439	ULLOA RODRIGUEZ RAFAEL RENATO TRANCARSEG S.A.	25	

0921145231 URIÑA CORNEJO GREOGORIO ENRIQUE

25

GREOGORIO URIÑA

1304106576 VARELA SOLORZANO JORGE HUMBERTO

172

Jorge Solórzano

1202275770 VELEZ MEZA NABOR EMETERIO

172

Nabor Velez

0915015648 VENTURA PLUAS YOMAR ELIZABETH

25

1202999486 VERA ALAVA WILTON EDY

25

Wilton Edy Vera Alava

0917844870 VERA CEDEÑO LAURA MARIA

25

Laura Cedeño

1301379705 VERA CEDEÑO PUBLIO ULPIANO

172

P. Ulpio Vera

1301174809 VERA CRUZATE FRANCISCO MILAGRO

25

Francisco Milagro Vera

0919692061 VERA INTRIAGO RONALD ROLANDO

1

0912013133 VERA LOOR MARCO ANTONIO

25

Marco Loo

1303715716 VERA PELAEZ JOSE JUAN CARLOS

25

Jose Juan Pelaez

1304138231 VERA VERA MANUEL LUBALDO

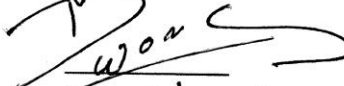
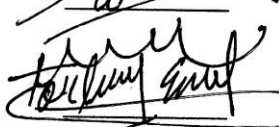
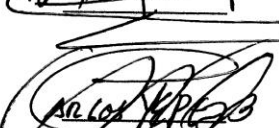
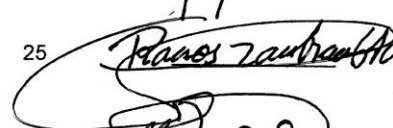
25

Manuel Lubaldo Vera

0904893088 VERZOLA CHUEZ ELSIO ARTURO
TRANCARSEG S.A.

172

Elsio Verzola

1306547967	VINCES SALTOS GEOVANNY KARINE	25	
1203276702	WONG WONG PEDRO ROBERTO	25	
1307313096	WONSANG BERMUDEZ IVAN SIGIFREDO	25	
0921064242	YEPEZ CONSTANTE CARLOS JACINTO	25	
0920439163	ZAMBRANO BERMUDEZ CARLOS ALBERTO	24	Carlos Zambrano.
1311896672	ZAMBRANO CHUEZ ALEX ELISEO	25	
1302454861	ZAMBRANO DEL VALLE RAMON ALBERTO	25	
1709304115	ZAMBRANO LOOR MIGUEL MARTIN	25	
1308935145	ZAMBRANO MENDOZA EDDY RAMON	172	Edo Zambrano M
1311152878	ZAMBRANO QUINTANA FRANCISCO WILFRIDO	25	
1309220166	ZAMBRANO QUINTANA REMBERTO HECTOR	25	
1201098785	ZAMBRANO VELEZ PURO ARMANDO	25	