

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIVIANO ALFONSO ORAMAS GONZALEZ S.A. ALFORAGON CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril de dos mil quince, a las 13H00 en las oficinas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIVIANO ALFONSO ORAMAS GONZALEZ S.A. ALFORAGON**, ubicada en Duran en la Lotización San Enrique Barrio Oramas González mz 14 solar 10, con la concurrencia del señor **CARLOS MODESTO DELGADO LEON**, en calidad de Presidente, propietario de **CUARENTA Y OCHO (48) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes al 6% del capital suscrito y pagado con igual número de votos y los señores **ROQUE EVELIO AGUILAR FERNANDEZ**, propietario de **CUARENTA Y CUATRO (44) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes al 5,5% del capital suscrito y pagado con igual número de votos, **SIMÓN BOLIVAR AGUILAR RONQUILLO**, propietario de **CUARENTA Y CUATRO ( 44) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes al 5,5 % del capital suscrito y pagado con igual número de votos, **PABLO ABSALON CEVALLOS PEÑAFIEL**, propietario de **CUARENTA Y CUATRO ( 44) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes al 5,5 % del capital suscrito y pagado con igual número de votos, **PABLO FERNANDO FIGUEROA MEDINA** , propietario de **CUARENTA Y CUATRO ( 44) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes al 5,5 % del capital suscrito y pagado con igual número de votos, **GLADYS ELIZABETH GARZON AMAYA** , propietaria de **CUARENTA Y CUATRO ( 44 ) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalente al 5,5 % del capital suscrito y pagado con igual número de votos, **JOSÉ RICARDO GUACHO QUINATA**, propietario de **CUARENTA Y CUATRO ( 44 ) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes al 5,5 % del capital suscrito y pagado con igual número de votos, **VICENTE GUARANGA GUARANGA**, propietario de **CUARENTA Y CUATRO ( 44 ) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas equivalentes al 5,5 % del capital suscrito y pagado con igual número de votos, **HECTOR OSWALDO LEON SANCHEZ**, propietario de **CUARENTA Y CUATRO ( 44 ) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas equivalentes al 5,5 % del capital suscrito y pagado con igual número de votos, **FRANKLIN CALIXTO LIMON DE LA CRUZ**, propietario de **CUARENTA Y CUATRO ( 44 ) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes al 5,5 % del capital suscrito con igual número de votos, **FÉLIX EDUARDO MORAN ARREAGA**, propietario de **CUARENTA Y CUATRO ( 44 ) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas equivalentes al 5,5 % del capital suscrito con igual número de votos, **NAIMES NEREO PACHITO VALENCIA**, propietario de **CUARENTA Y CUATRO ( 44 ) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes al 5,5 % del capital suscrito con igual número de votos, **LIVINGSTON WALTER PAREDES REINOSO**, propietario de **CUARENTA Y OCHO ( 48 ) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas equivalentes al 6 % del capital suscrito y pagado con igual número de votos, **PEDRO ANTONIO POLO VILLALVA**, propietario de **CUARENTA Y CUATRO ( 44 ) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes al 5,5 % del capital suscrito con igual número de votos, **JOSÉ JUSTINO RENDON QUIROZ**, propietario de **CUARENTA Y CUATRO ( 44 ) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes 5,5 % del capital suscrito y pagado con igual

número de votos, **SIXTO LEONEL SANCHEZ COELLO**, en calidad de Gerente General, propietario de **CUARENTA Y CUATRO ( 44 ) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes al 5,5 % del capital suscrito con igual número de votos, **JORGE PATRICIO SOLIS SALAZAR**, propietario de **CUARENTA Y CUATRO ( 44 ) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes al 5,5 % del capital suscrito y pagado con igual número de votos, **LAURO SEGUNDO YALAMA QUELAL**, propietario de **CUARENTA Y CUATRO ( 44 ) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes al 5,5 % del capital suscrito y pagado con igual número de votos.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS (USD 800,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una de ellas.

Estando presentes y representando todo el capital social de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el **Art. 238** de la Ley de Compañías; y, con la misma unanimidad acuerdan tratar, conocer y resolver, el siguiente punto del orden del día:

**1 Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2014.**

**2 Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía, este último convocado a la Junta en forma especial e individual, por el ejercicio económico 2014.**

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, **EL PRESIDENTE**, señor **CARLOS MODESTO DELGADO LEON**, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta la Gerente General señor **SIXTO LEONEL SANCHEZ COELLO**.

Se deja constancia que el **SECRETARIO** de la junta formuló la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el **Art. 239** de la Ley de Compañías. El Presidente, considerando que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, constatando el quórum reglamentario, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a secretaría que pase a tratar el orden del día que es: **a) Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2014 b) Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía, este último convocado a la Junta en forma especial e individual, por el ejercicio económico 2014.**

La Junta General luego de deliberar al respecto conoce y acepta que **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANO ALFONSO ORAMAS GONZALEZ S.A. ALFORAGON.**, no ha generado utilidades en el ejercicio económico 2014 como lo demuestra el balance, y el referido informe de gerencia general y de comisario que han sido leídos en la Junta. Las mencionadas declaraciones, son aceptadas **por unanimidad, con la abstención del derecho al voto del Gerente General.**

Una vez tomada esta resolución el Presidente de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría la copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y el monto de las acciones de cada uno de los accionistas. La Junta, luego de escuchar lo declarado por el Presidente de la Junta, lo que es aceptada por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio la lectura a la presenta acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo que finalmente se levanta la sesión a las 13:20p.m. **f) CARLOS MODESTO DELGADO LEON,** Presidente de la Junta; **f),** Secretario de la Junta y Gerente **SIXTO LEONEL SANCHEZ COELLO**

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía al que me remitiré en caso necesario.



**SIXTO LEONEL SANCHEZ COELLO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

LISTA DE ASISTENTES  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANO ALFONSO ORAMAS GONZALEZ S.A.  
ALFORAGON

CARLOS MODESTO DELGADO LEON  
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

Carlos Modesto Leon

SIXTO LEONEL SANCHEZ COELLO  
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA

Sixto Leonel Sanchez Coello

ROQUE EVELIO AGUILAR FERNANDEZ  
ACCIONISTA

ROQUE AGUILAR

SIMON BOLIVAR AGUILAR RONQUILLO  
ACCIONISTA

Simon Bolivar Aguilar Ronquillo

PABLO ABSALON CEVALLOS PEÑAFIEL  
ACCIONISTA

Pablo Cevallos

PABLO FERNANDO FIGUEROA MEDINA  
ACCIONISTA

Pablo Fernando Figueroa Medina

GLADYS ELIZABETH GARZON AMAYA  
ACCIONISTA

Gladys Elizabeth Garzon Amaya

JOSE RICARDO GUACHO QUINATA  
ACCIONISTA

Jose Ricardo Guacho Quinata

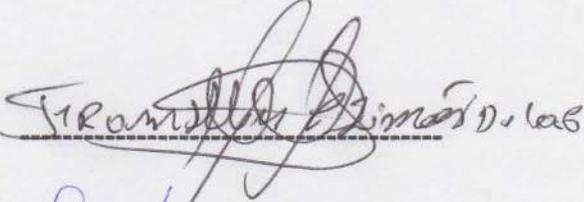
VICENTE GUARANGA GUARANGA  
ACCIONISTA

Vicente P.G.

HECTOR OSWALDO LEON SANCHEZ  
ACCIONISTA

Hector Oswaldo Leon S

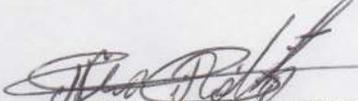
FRANKLIN CALIXTO LIMON DE LA CRUZ  
ACCIONISTA

  
-----

FELIX EDUARDO MORAN ARREAGA  
ACCIONISTA

  
-----

NAIMES NEREO PACHITO VALENCIA  
ACCIONISTA

  
-----

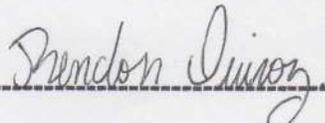
LIVINGSTON WALTER PAREDES REINOSO  
ACCIONISTA

Walter Paredes  
-----

PEDRO ANTONIO POLO VILLALVA  
ACCIONISTA

  
-----

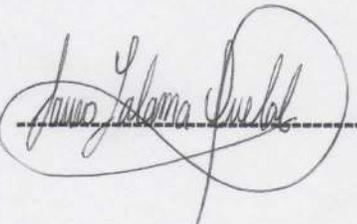
JOSE JUSTINO RENDON QUIROZ  
ACCIONISTA

  
-----

JORGE PATRICIO SOLIS SALAZAR  
ACCIONISTA

J P S S  
-----

LAURO SEGUNDO YALAMA QUELAL  
ACCIONISTA

  
-----