

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA
TRANSPORPICO S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015**

En la Provincia de Manabí, Cantón Portoviejo, a los dieciseis días del mes de Marzo del 2015, siendo aproximadamente las 11H12 am en la oficina de la **TRANSPORPICO S.A.**, se reúnen los señores Anchundia Castro Carlos Rafael , Anchundia Vinces Juan Carlos, Arteaga Macías Jakson Alexander, Briones Menéndez Francisco Adalberto, Cevallos Solórzano Ángela María , Anchundia Santana Ernesto Teodoro, Lange Cedeño Carlos Enrique, Loor Alcivar Lino Efrén, Mendoza Yáñez Stalin Ubaldo, Ortega Mendoza Ángel Fortunato, Pico Gómez Teobaldo Marcial, Solórzano Alava Wilson Eduardo, y Villacres Fauta Mauro Marcelo, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2014 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta el Señor Vinces Anchundia Juan Carlos y como secretario el señor Pico Gómez Teobaldo Marcial, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2014 de parte del Gerente General de la compañía **TRANSPORPICO S.A.**, interviene el Señor Vinces Anchundia Juan Carlos Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía si ha tenido movimientos alguno en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la compañía **TRANSPORPICO S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 12H35 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSPORPICO S.A.**

Firman al pie de la presente,

ACCIONISTAS

Sr. Anchundia Castro Carlos Rafael



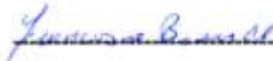
Sr. Anchundia Vínces Juan Carlos



Sr. Arteaga Macías Jakson Alexander



Sr. Briones Menéndez Francisco Adalberto



Sra. Cevallos Solórzano Ángela María



Sr. Anchundia Santana Ernesto Teodoro



Sr. Lange Cedeño Carlos Enrique



Sr. Loor Alcivar Lino Efrén



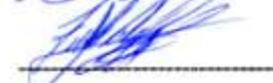
Sr. Mendoza Yáñez Stalin Ubaldo



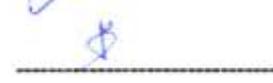
Sr. Ortega Mendoza Ángel Fortunato



Sr. Pico Gómez Teobaldo Marcial-**Secretario**



Sr. Solórzano Alava Wilson Eduardo



Sr. Villacres Fauta Mauro Marcelo



