

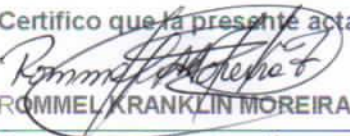
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSVIRFAT S.A. CELEBRADA EL 30 MARZO DEL 2015

En la ciudad de YAGUACHI, el treinta de Marzo del 2015 a las 17.00 en el local que se encuentra Ubicado la Compañía DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSVIRFAT S.A. Ciudad SAN JACINTO DE YAGUACHI y Calle VIA DURAN BOLICHE KILOMETRO 25, se reúnen los accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSVIRFAT S.A. Señores: **ROMMEL FRANKLIN MOREIRA TOMALA**, propietario de 80.00 acciones; Señor **ROLANDO HERIBERTO GUERRERO ALVARADO**, propietaria de 80.00 acciones. Señor, **JORFRE DANIEL MOREIRA TOMALA** propietaria de 80.00 acciones

Señor, **CHUQUI ZUMBA ANGEL BENIGNO** propietaria de 80.00 acciones. Señor, **KENIA RINA CORTES ALARCON** propietaria de 80.00 acciones. Señor, **MANZABA ALABA FELIX ENRIQUE** propietaria de 80.00 acciones. Señor, **MERCHAN PEÑAHERRERA JOEL ALBERTO** propietaria de 80.00 acciones. Señor, **MONTES VALDIVIESO JUDITH GISSELY** propietaria de 80.00 acciones. Señor, **MORIERA ZAMORA WALTER MEDARDO** propietaria de 80.00 acciones. Señor, **MUÑOZ SANDOYA PASTOR JACINTO** propietaria de 80.00 acciones. Señor, **PEÑA LARREA VICTOR FRANCISCO** propietaria de 80.00 acciones.

Todas las acciones son ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión El **JORFRE DANIEL MOREIRA TOMALA** Actuando como Secretario el señor **ROMMEL FRANKLIN MOREIRA TOMALA**, quien conforma la lista de asistente con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la ley de compañías, para tratar de resolver sobre el siguiente orden del día: conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General y del comisario de la compañía, respecto al balance del ejercicio económico del año 2012. El presidente declara instalada formalmente la sesión y dispone se procedan a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el gerente General luego de dar lectura a los informes del Comisario y la Gerencia, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por la comisario de la compañía señor CPA Víctor Alonso Jaramillo Jiménez y por la Gerencia de la compañía, así como el balance General cortado al 31 de diciembre de 2014, el estado de pérdida y ganancias y sus anexos. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta General de accionista concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que se reinstala la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación f) **ROMMEL FRANKLIN MOREIRA TOMALA -ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION;** f) **JORFRE DANIEL MOREIRA TOMALA -ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA SESION Y ROLANDO HERIBERTO GUERRERO ALVARADO GERENTE GENERAL.**

Certifico que la presente acta es igual a su original. Yaguachi 30 de marzo del 2015


ROMMEL FRANKLIN MOREIRA TOMALA
Presidente De La Sesión
PRESIDENTE


ROLANDO HERIBERTO GUERRERO ALVARADO
GERENTE GENERAL