

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la
Compañía "TRANSVICPORT S.A."**

En la Ciudad de Cuenca a los 24 días del mes de julio de dos mil quince, a las 14:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Leopoldo Dávila S/N y Ángel Estrella, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "TRANSVICPORT S.A." los accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0102556222	CÉDULA	CHUCHUCA PALTA JUANA GUILLERMINA	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
2	0105143739	CÉDULA	CHUCHUCA ZHAGÚI LUIS DARWIN	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
3	0103640314	CÉDULA	ENCALADA ESPINOZA HUMBERTO MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
4	0102296464	CÉDULA	GUAMAN PERALTA ROGELIO CORNELIO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
5	0700816523	CÉDULA	GUTIERREZ ORDOÑEZ ADOLFO MARIA	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
6	0105192090	CÉDULA	JARAMA PUGO NELLY ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
7	0104144019	CÉDULA	JARRO PATIÑO HERMEL ISAIAS	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
8	0102549243	CÉDULA	MALDONADO MINCHALA RODRIGO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
9	0101183952	CÉDULA	MAXI CARAVAINO SEGUNDO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
10	0102833951	CÉDULA	MUÑOZ MALDONADO FLAVIO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
11	0102354230	CÉDULA	MUÑOZ MALDONADO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%

12	0104613252	CÉDULA	PERGUACHI REINOSO JUAN PABLO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
13	0101089084	CÉDULA	FINOS CHUNCHI CARLOS RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
14	0104598602	CÉDULA	ROMERO GUILLASACA MANUEL ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
15	0102560257	CÉDULA	SANMARTIN RAMON ROLANDO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
16	0103658639	CÉDULA	SARMIENTO MONTALVAN DANIEL RAUL	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
17	0300051059	CÉDULA	SERPA ENCALADA LUIS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
18	0101252708	CÉDULA	TENEMEA QUEZADA MANUEL GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
19	0105331599	CÉDULA	TIHADO GUAMAN JAMILTON GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
20	0102381886	CÉDULA	VILLAVICENCIO JARA JUAN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5%
TOTAL (USD \$):						1,000.00	100%

El total del capital suscrito por "TRANSVICPORT S.A." es de USD \$ 1.000,00.

Bajo la presidencia de Villavicencio Jara Juan Fernando, Presidente de la Compañía, actúa como secretario ad-hoc el señor Campozano Cardenas Manuel Favian. Los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2014. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 15:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 15:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando el presidente y el secretario que certifica.

Villavicencio Jara Juan Fernando
Presidente

Campozano Cardenas Manuel Favian
Secretario ad-hoc