

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES SWANBERG S.A. SWANBERGTRANS, EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 31 DE MARZO
DEL 2015**

En la ciudad de Quito el día 31 de Marzo del 2015, siendo las 9:00 A.M. en el local principal de la Compañía ubicado en Quito Alpallana E 7-212 Y Diego de Almagro, Edificio Alpallana II tercer piso oficina 303, se reúnen SWANBERG BROTHERS ECUADOR E.S. Representado por Laing Russel James en su calidad de Representante Legal, por sus propios derechos y Clinton Russel Kilgour quienes en conjunto representan el cinco por ciento del capital suscrito pagado de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe anual de la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Informe anual de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 3.- Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 (consolidados)
- 4.- Aprobación de informe de Auditoria Externa del ejercicio económico del año 2014

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar los puntos

- 1.- Informe anual de la gerencia General

Toma la palabra el Sr. Laing Russel James Representante Legal de la Compañía y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

- 2.- Informe de Comisario.

El comisario de la Empresa Ing. Santiago Cruz García, da lectura a su respectivo informe, y por no haber observaciones el informe es aprobado por unanimidad.

- 3.- Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014

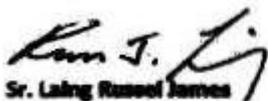
Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, el estado del resultado integral, estados de cambio de patrimonio y notas aclaratorias de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, se procede a su aprobación por unanimidad.

- 4.- Informe Auditoría Externa del ejercicio económico 2014.

El Auditor Externo Lic. Carlos Freire con R.N.A.E. 570 C.P.A. 23223, da lectura a su respectivo informe de el cual no existen observaciones y es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día se concede un receso de 40 minutos para elaborar la presente acta luego del cual se da lectura al presente instrumento del cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las doce horas treinta. Para constancia firman los presentes.

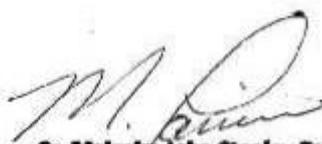


Sr. Laing Russell James

Presidente de la Junta

Representando a

SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.



Sr. Malcolm John Stanley Pattison

Secretario



Sr. Clinton Russell Kilgour

Accionista