

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOMEMA S.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En Manta, Provincia de Manabí, a los veinticinco días del mes de marzo del 2016 a las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **TRANSPORTE PESADO TRANSCOMEMA S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE PESADO TRANSCOMEMA S.A.** a saber 1.- CARRILLO CEDEÑO GONZALO FERNANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 2.- CASQUETE PINARGOTE LUIS ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 3.- CASTRO CHAVEZ RAMON ROQUE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 4.- CEDEÑO CATAGUA MARCOS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 5.- CEDEÑO CEDEÑO MARCELO FABRICIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de seis acciones, 6.- CEDEÑO MEZA JOSELO NARCISO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 7.- CEDEÑO ZAMORA CARLOS XAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 8.- FRANCO PIN JUAN AQUILINO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 9.- FRANCO SANTANA WILSON JUAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones, 10.- GANCHOZO PILLIGUA DANNY DANIEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 11.- GARCIA CATAGUA MILBER DAGOBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dos acciones, 12.- GARCIA OSTAIZA IVAN STALIN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 13.- LOOR SANTOS CLINICO ABAD de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 14.- MACIAS SOLORZANO ROSA AUXILIADORA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 15.- MENDOZA PLAZA VICTORIA LAURIDIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de tres acciones, 16.- MENDOZA VELEZ FRANCISCO LAUDINO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 17 MENDOZA VELEZ GEOVANNI LEOVIGILDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acciones, 18.- MOREIRA CUADRO REMIGIO YVAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 19.- PEREZ RODRIGUEZ VICENTE ALFREDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 20.- PILOSO BAQUE EDISSON ISMAEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 21.- PINCAY MENDOZA LOBERTI ROLANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 22.- PINCHA TRAVEZ LUIS ALFONSO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 23.- PONCE BRAVO LUIS EUGUENIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 24.- PONCE BRAVO MAURICIO BOLIVAR de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 25.- PRADO MANUEL EMILIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 26.- PRADO ZAMBRANO WILTON JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 27.- RESABALA SABANDO JOSE NARCISO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 28.- REZABALA ARAGUNDI JORGE LUIS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 29.- SANCHEZ PONCE PEDRO NOLASCO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 30.- SANTANA LUCAS LIDIA MARGARITA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de tres acciones, 31.- VALENCIA GARCIA FAUSTO EDISON de nacionalidad ecuatoriana,

propietaria de tres acciones, 32.- VELASQUEZ CEDEÑO ANGEL MIGUEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acciones, 33.- VERA MOSQUERA BARTOLO ASael de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dos acciones, 34.- VERA MOSQUERA SIMON BOLIVAR de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones, 35.- ZAMBRANO CHAVEZ PEDRO MARCELO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 36.- ZAMBRANO PALACIOS RONALD ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de \$ 10.00 cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de novecientos noventa dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

Actúa como presidente de la junta el Sr. Vera Mosquera Simón Bolívar, y como secretario al Sr. Franco Santana Wilson Juan para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
2. Informe de Comisario y Gerente.

A continuación se pasó a tratar cada uno de los puntos UNO: La Presidenta pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2015 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2015 por unanimidad.

DOS: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 11h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Vera Mosquera Simón Bolívar
CC. 1306057298
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Franco Santana Wilson Juan
CC. 1312847138
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Carrillo Cedeño Gonzalo Fernando
CC. 1308240710
Accionista

Franco Pin Juan Aquilino
CC. 1303915902
Accionista

Casquete Pinargote Luis Alberto
CC. 1311724981
Accionista

Ganchozo Pilligua Danny Daniel
CC. 1310150980
Accionista

Castro Chávez Ramón Roque
CC. 1307283638
Accionista

García Catagua Milber Dagoberto
CC. 1309709739
Accionista

Cedeño Catagua Marcos
CC. 1307991149
Accionista

García Ostaiza Iván Stalin
CC. 1309410304
Accionista

Cedeño Cedeño Marcelo Fabricio
CC. 1311347601
Accionista

Llor Santos Clinico Abad
CC. 1304271073
Accionista

Cedeño Meza Joselo Narciso
CC. 1305235655
Accionista

Maeías Solórzano Rosa Auxiliadora
CC. 1301683619
Accionista

Cedeño Zamora Carlos Xavier
CC. 1311361248
Accionista

Mendoza Plaza Victoria Lauridia
CC. 1306426659
Accionista

Mendoza Vélez Francisco Laudino
CC.1302275613
Accionista

Ponce Bravo Luis Eugenio
CC.1310037286
Accionista

Mendoza Vélez Geovanni Leovigildo
CC.1310668197
Accionista

Ponce Bravo Mauricio Bolívar
CC.1310095557
Accionista

Moreira Cuadro Remigio Yvan
CC.1303909491
Accionista

Prado Manuel Emilio
CC.1301733208
Accionista

Pérez Rodríguez Vicente Alfredo
CC.1308573383
Accionista

Prado Zambrano Wilton Javier
CC.1312553132
Accionista

Piloso Baque Edison Ismael
CC.1304314915
Accionista

Resabala Sabando José Narciso
CC.1308742046
Accionista

Pincay Mendoza Loberti Rolando
CC.1305870212
Accionista

Rezabala Aragundi Jorge Luis
CC.1305213686
Accionista

Pincha Travez Luis Alfonso
CC.1301740286
Accionista

Sánchez Ponce Pedro Nolasco
CC.1302914971
Accionista



Santana Lucas Lidia Margarita

CC. 1305310821

Accionista



Valencia García Fausto Edison

CC. 1304122664

Accionista



Velásquez Cedeño Ángel Miguel

CC. 1307722908

Accionista



Vera Mosquera Bartolo Asael

CC. 1307113769

Accionista



Zambrano Chávez Pedro Marcelo

CC. 1311863482

Accionista



Zambrano Palacios Ronald Antonio

CC. 1306812502

Accionista