

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADAS TRIUBANANAS S.A.**

En el Cantón El Triunfo en la Av. 8 de abril N° S-3 manzana 14A, domicilio de la compañía siendo las 09:00 a.m. del 27 de marzo del 2015, se reunieron en asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
1. BAJAÑA CABRERA ITALO	10,00	1.20%
2. BRITO PEÑARANDA ANGEL	15,00	1.81%
3. BURGOS ROJAS MAXIMO	15,00	1.81%
4. CABANILLA TOMALA BACILIO EFRAIN	15,00	1.81%
5. CALLE ARGUDO ARTURO GIOVANNY	15,00	1.81%
6. CALLE ARGUDO WILIAM	10,00	1.20%
7. CALLE CALLE MANUEL	15,00	1.81%
8. CALLE PEREZ CARLOS DAVID	15,00	1.81%
9. CANTOS PLUAS FROILAN	15,00	1.81%
10. CARRION CASTRO WILSON	5,00	0.61%
11. CASTRO DELAGADO RAMON	15,00	1.81%
12. CASTRO MINDA ENRIQUE	15,00	1.81%
13. CASTRO MINDA HOLGER	15,00	1.81%
14. CASTRO RAIBAN ENRIQUE	5,00	0.61%
15. CASTRO ORELLANA OSCAR	15,00	1.81%
16. CEPEDA LARA HUGO	15,00	1.81%
17. CHALCUALAN MENDEZ MANUEL	15,00	1.81%
18. CORAIZACA ALOMOTO SEGUNDO	15,00	1.81%
19. COZCO LOPEZ JUAN	10,00	1.20%
20. CUZCO PANTA DAVID	15,00	1.81%
21. DIAZ LIMONES AGRECIO	15,00	1.81%
22. DURAN GUTIERRES FERNANDO	15,00	1.81%
23. FAJARDO MIRANDA WILSON	5,00	0.61%
24. GALARZA VASQUEZ CARMEN	10,00	1.20%
25. GARCIA VALLE ANGEL	15,00	1.81%
26. GARCIA VALLE FREDDY	15,00	1.81%
27. GOMEZ MONCADA AGUSTIN	15,00	1.81%
28. GONZALEZ PINEDA JORGE	5,00	0.61%
29. GUEVARA CABRERA ARGELIS	15,00	1.81%
30. GUEVARA CABRERA WALTER	15,00	1.81%
31. GUEVARA ESPARZA ANGEL	15,00	1.81%
32. GUZMAN MERA NELSON	15,00	1.81%
33. IDROVO ANDRADE GUILLERMO	15,00	1.81%
34. JARA ESPINOZA JULIA	15,00	1.81%
35. JIMENEZ VELIZ CARLOS	15,00	1.81%
36. LAINES RIOS LUIS	15,00	1.81%

37. LAINES GOMEZ HENRRY	15,00	1.81%
38. LEMA QUIZHIPE EDGAR	15,00	1.81%
39. LOPEZ BAJAÑA DANIEL EDUARDO	5,00	0.61%
40. MINAYA BARCO JESSENIA	5,00	0.61%
41. MONTES MORA MARIO	5,00	0.61%
42. MORALES SALTOS LOURDES	15,00	1.81%
43. NARVAEZ BURGOS JOSE	15,00	1.81%
44. ORTEGA CABRERA EDWIN	15,00	1.81%
45. PORTILLA JARA ELIAS ROMAN	15,00	1.81%
46. QUITO ENCALADA ROBERTO	15,00	1.81%
47. RAMIREZ GALLEGOS JACINTO	10,00	1.20%
48. REMACHE SANCHEZ OLGER	10,00	1.20%
49. REMACHE SANCHEZ WILSON	5,00	0.61%
50. SANCHEZ VEGA ANGEL	15,00	1.81%
51. STAND MESA LUIS	15,00	1.81%
52. TAPIA JULIO CESAR	10,00	1.20%
53. VASQUEZ TORRES LUIS	15,00	1.81%
54. VASQUEZ CALLE PEDRO	15,00	1.81%
55. VASQUEZ PEREZ JULIO	5,00	0.61%
56. VASQUEZ PEREZ MARIA	15,00	1.81%
57. VASQUEZ PEREZ NELLY	10,00	1.20%
58. VEGA CARDENAS SANDRA	15,00	1.81%
59. VICUÑA RODRIGUEZ FELIZ ROBERTO	15,00	1.81%
60. VILELA LOPEZ GONZALO	15,00	1.81%
61. YAÑEZ ULLOA MENTOR HOLGER	15,00	1.81%
62. ZAMBRANO RAMOS ATANACIO	15,00	1.81%
63. ZAPATA AREVALO FELIPE	15,00	1.81%
64. ZUÑIGA GASTIABURO OSCAR	10,00	1.20%

TOTAL

825,00

100%

Presente el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Nombramiento del Presidente y secretario
- Aprobación de los Estados Financieros del 2014

Desarrollo de la Asamblea

- Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en libro de accionistas.

- Nombramiento del Presidente y secretario

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor ELIAS ROMAN PORTILLA JARA como presidente y la señora JULIA VIRGINIA JARA ESPINOZA como secretaria.

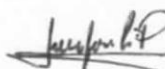
- Aprobación de los Estados Financieros del 2014

Se realiza exposición de los estados financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAS TRIUBANANAS S.A. los Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros los cuales una vez analizados se realizaron las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de la misma.

Siendo las 12:00 p.m. del 27 de marzo del 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



ELIAS ROMAN PORTILLA JARA
PRESIDENTE



JULIA VIRGINIA JARA ESPINOZA
SECRETARIA