COPIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta de abril del dos mil quince, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía, Coop. Abdala Bucaram, Mz. 1 solar 3, a cuatro cuadras de la tienda María Mercedes, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", con la concurrencia de los siguientes accionistas: -----

ALCIVAR MORA ROBERT IVAN, propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA**, propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **ANGELA JANINA ALCIVAR MORA**, propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **ARRICIAGA DE LA CRUZ JORGE ALEXER**, propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL**, propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA**, propietario(a) de QUINIENTAS SETENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LUCAS LINO KLEBER VICENTE**, propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO**, propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **ORTEGA VILLAVICENCIO JOSE GABRIEL**, propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **PICO VILLAMAR MOISES DAVID**, propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **PLUA MARTINEZ ALEX FABRICIO**, propietario(a) de CIENTO NOVENTA Y UNO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **RODRIGUEZ ANDRADE JHONNY DAGOBERTO**, propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **SALAS GAME FELIX AMBROSIO**, propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **SUAREZ REINOSO JHONNY WASHINGTON**, propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY**, propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.-----

Preside la sesión el señor **PLUA MARTINEZ ALEX FABRICIO**, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA**, la presencia de los accionistas nombrados representan el 96,75% del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión. Asiste el Comisario señor Jhonny Dagoberto Rodríguez Andrade.- Constatada la existencia del quórum, el señor Presidente de la compañía declarada formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la "TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A."- El señor Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que dice: -----

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.

Se convoca a los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.**, al Comisario Principal, **JHONNY DAGOBERTO RODRIGUEZ ANDRADE**, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Cantón Guayaquil, el día jueves 30 de abril del 2015, a las 9:00, en la oficina de la compañía, Coop. Abdala Bucaram, Mz. 1 solar 3, a cuatro cuadras de la tienda María Mercedes. El orden del día de la sesión es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario concerniente al ejercicio económico del 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General anual y el Estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014. Guayaquil, 17 de abril del 2015.- **JOEL ATAHUALPA DUARTE MACIAS, GERENTE GENERAL"**

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario concerniente al ejercicio económico del 2014.

Se le concede la palabra al señor Gerente General, quien pone a consideración el informe correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día:

2. Conocer y resolver sobre el Balance General anual y el Estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014. Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, quien da lectura a los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral, del cual manifiesta que según los resultados arrojados en el ejercicio económico existe una utilidad de US\$ 582.85 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) y sugiere que estos valores sean distribuidos entre sus accionistas en proporción al valor pagado de las acciones, los mismos que se cancelaran en el transcurso de este año.-----

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:** -----

UNO.- Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

DOS.- Aceptar los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral y que las utilidades arrojadas en el ejercicio económico 2014, por el valor de US\$ US\$ 582.85 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR sean distribuidos entre sus acciones en proporción al valor pagado de las acciones.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, el señor Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 11h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta, los accionistas presentes, Presidente y Secretario.- f) ALCIVAR MORA ROBERT IVAN, Accionista; ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA, Accionista; ANGELA JANINA ALCIVAR MORA, Accionista; ARRICIAGA DE LA CRUZ JORGE ALEXER, Accionista; CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL, Accionista; DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA, Accionista y Secretario de la Junta; LUCAS LINO KLEBER VICENTE Accionista, NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO; Accionista; ORTEGA VILLAVICENCIO JOSE GABRIEL, Accionista; PICO VILLAMAR MOISES DAVID, Accionista; PLUA MARTINEZ ALEX FABRICIO, Accionista y Presidente de la Junta; RODRIGUEZ ANDRADE JHONNY DAGOBERTO Accionista; SALAS GAME FELIX AMBROSIO, Accionista; SUAREZ REINOSO JHONNY WASHINGTON, Accionista; ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY; Accionista

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.-
Guayaquil, 30 de abril del 2015-

DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA

Secretario de la Junta

"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A."