COPIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta y uno de marzo del dos mil dieciseis, a las 9:10 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; **ANGELA JANINA ALCIVAR MORA**, 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; **CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO** propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA**, propietario(a) de QUINIENTAS SESENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER** propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO** 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 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; **VALAREZO MALDONADO FLOR DE FATIMA** 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; **ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO** 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 96,63% 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 31 de marzo del 2016, a las 9:00, en la oficina de la compañía, Coop. Abdala Bucaram, Mz. 1 solar 3.----------

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 2015.
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 2015
3. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidades del ejercicio 2015
4. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario y su remuneración
5. Conocer y resolver sobre la remuneración de los Administradores

Guayaquil, 16 de marzo del 2016.- 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.----------

El señor Presidente dispone se de lectura al punto **UNO** del orden del día: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO.**----------

Toma la palabra el señor Presidente e indica que por Secretaria se da lectura al informe de Gerente General y Comisario del examen correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que se ponen a consideración de la Junta General de Accionistas. ***En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido y aprobados dichos informes tanto de Gerente General como de la Comisario correspondientes al año 2015.***----------

---

Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **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 2015.----------

Hace uso de la palabra el Gerente General de la compañía, quien pone en consideración de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2015, donde se reflejan los ingresos y egresos de la compañía, para que la Junta conozca y resuelva.- *En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido el Balance correspondiente al ejercicio económico 2015 y lo aprueba.*----------

---

Acto seguido se pasa a tratar el punto **TRES** del orden del día: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015.**----------

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que según el ejercicio económico la compañía arrojó una utilidad de US$ 255,80 dólares de los Estados Unidos de América y sugiere que esto sea distribuido entre sus accionistas de conformidad con el paquete accionario de cada uno de ellos en el capital de la compañía.-***En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido y aprobado que las Utilidades que reflejan en el Estado Financiero 2015 sea repartan de acuerdo al capital de cada accionista en la compañía.***----------

---

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y SU REMUNERACIÓN.**----------

Toma la palabra el señor Presidente y mociona que el señor Jhonny Rodríguez Andrade continúe en el cargo como Comisario Principal, así mismo, como bien sabemos que es competencia de la Junta General de Accionistas, de conformidad con el numeral 3 del Art. 231 de la LC, fijar la remuneración de los Comisarios, pero el Comisario mocionado manifiesta que siendo accionista de la compañía y por recibir utilidades de la misma, solicitará remuneración y ejercerá el cargo de manera gratuita.- ***En este punto la Junta General de Accionistas resuelve nombrar como Comisario Principal a Jhonny Rodríguez Andrade y no fijar remuneración alguna por este concepto.***----------

---

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CINCO** del Orden del día: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES.**- Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que tal como lo dispone numeral 3 del Art. 231 LC, es competencia de la Junta General de Accionistas fijar la retribución de los Administradores, pero, al igual que el punto que antecede, el Gerente General y Presidente manifiestan que ejercerán sus funciones de manera gratuita. ***En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido y aprobado que no se fija retribución alguna ni al Presidente ni Gerente General.***----------

---

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: ----------

a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.
b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.-----
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente, Accionistas y suscrito Secretario que certifica.- f) ALCIVAR MORA ROBERT IVAN, Accionista; ANGELA JANINA ALCIVAR MORA, Accionista; CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL, Accionista; CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO, Accionista; DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA, Accionista y Secretario de la Junta; GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER, Accionista; MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO, 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; VALAREZO MALDONADO FLOR DE FATIMA, Accionista; ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO, 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, 31 de marzo del 2016-

DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA
Secretario de la Junta
"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A."