

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPRODEPAL
S.A CELEBRADA EL 09 DE FEBRERO DEL 2016.**

En Santo Domingo de los Tsáchilas, siendo las 16H00 del día 09 de febrero del 2016, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSPRODEPAL S.A., en las oficinas ubicadas en la Av. Quito y Rio Blanco, diagonal al Banco Internacional.

Se reúnen los siguientes accionistas: Jaime Ramón González-Artigas Polanco en su calidad de Gerente General, Freddy Olmedo Gómez Pionce.

Preside la Junta de titular, el Ing. Walberto Ricardo Cevallos Mera, y actúa como Secretario Ad Hoc el Sr. Jaime Ramón González-Artigas Polanco.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y pide al Secretario Ad Hoc formar la lista de los accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
Jaime Ramón González Polanco	799	799.00
Freddy Olmedo Gómez Pionce	1	1.00
TOTAL	800	US\$ 800.00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos, cuantas acciones de US\$ 1.00 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.
- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016.

La Junta aprueba el orden del día y de inmediato se pasa a tratar el primer punto:

El señor Jaime Ramón González-Artigas Polanco solicita se le conceda la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la compañía durante el ejercicio

fiscal 2015; acto seguido, procede a entregar una carpeta que contiene el informe del Gerente General, y del Comisario, así como los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al referido ejercicio fiscal, con la finalidad de que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la Junta declara un receso de una hora.

Se reinstala la sesión y después del análisis respectivo la Junta resuelve por unanimidad:

- Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2015.
- Aprobar el Informe del Comisario, del ejercicio económico 2015.
- Aprobar los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.
- Designar al Ing. Richar Lorenzo Alay Alay, como Comisario de la Compañía.

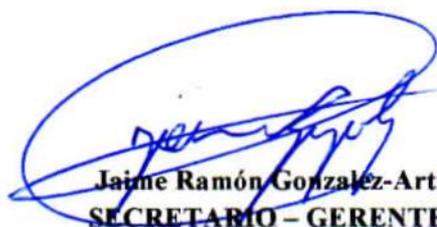
No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 18H00 y firman todos los presentes.

Señor Freddy Olmedo Gomez Pionce, accionista; Ingeniero Walberto Ricardo Cevallos Mera, Presidente; y, el señor Jaime Ramón González-Artigas Polanco, en su calidad de Secretario de la Junta y Gerente General de la Compañía.

CERTIFICO.- que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposan en los archivos de la compañía.



Jaime Ramón González-Artigas Polanco
SECRETARIO – GERENTE GENERAL