

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PENINSULAR CONSABCOR S.A.

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL PARROQUIA AYACUCHO SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA PARROQUIA AYACUCHO CALLE CUENCA, NUMERO 100, ENTRE LA RIA Y ELOY ALFARO, SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., CON LA ASISTENCIA DEL SR. **AUGUSTO ROBERTO CELI CORREA** PROPIETARIO DE TRECIENTAS OCIENTA Y SIETE ACCIONES EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.484** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA **CONSTRUCTORA CAMINERA CORREA CONTRERAS "CORRECONTRE" & ASOCIADOS S.A.** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA COMPAÑIA **CONSTRUJAU S.A.** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **ALEXANDRA ELIZABETH CONTRERAS GALLARDO** PROPIETARIO DE TRECIENTAS NOVENTA Y SIETE ACCIONES EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.496** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **ANGEL STALIN CORREA MARIN** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **CESAR HERNAN FAJARDO GALLARDO** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **RODRIGO ALEJANDRO FRANCO VILLAMAR** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **HAIDEE ALEXANDRA GRANDA ARIAS** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **PEDRO HERNAN GUAPULEMA GARCES** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA COMPAÑIA **INPORKECSA S.A.** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JUAN ANTONIO LARREA TALEB** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **MARIA FERNANDA MARISCAL CONTRERAS** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA COMPAÑIA **MERGONCORP S.A.** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **MARTHA LUISA MONSERRATE CANALES** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JOSE BLADIMIR MONTOYA CARRASCO** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA COMPAÑIA **SEMACONST S.A.** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JOSE AGUSTIN URIJETA MARRIOT** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **VIGDALIA VIRGINIA VILLAMAR BRIONES** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., QUE REPRESENTA EL **0.001** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSABCOR S.A., EN CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS CON EL OBJETO DE APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO 2015 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO Y NORMAS EXPLICATIVAS), SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL SR. **AUGUSTO ROBERTO CELI CORREA** Y COMO SECRETARIO AD-HOC AL SR. **TEDDY MARTIN ESTRADA CORREA** LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO: EL SR. **RAMIRO ALEXANDER ALTAMIRANO MUÑOZ** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL ENTREGA SU INFORME POR ESCRITO SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO, IGUALMENTE AL SR. COMISARIO **DIEGO ALEJANDRO MEJIA CORREA** QUIEN FUE ELEGIDA POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SU INFORME POR ESCRITO Y SUGIERE A LA SALA LA PROBABACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO: SE PIDE A LA SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTA CORRECTO.

TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES DEL EJERCICIO 2015 CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DE TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO: UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.


AUGUSTO ROBERTO CELI CORREA
C.C. No. 0920376928
PRESIDENTE


TEDDY MARTIN ESTRADA CORREA
C.C. No. 0929026904
SECRETARIO AD-HOC