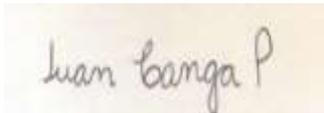


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **TRANSPORTE DE CARGA ALEXANDER S.A. TRANSCARLEX.** CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2016.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de abril del 2016 a las 10H00, en la oficina en que funciona la compañía, En COOP. GUASMO LIBRE SL. 5 MZ. 168, se reúnen los accionistas de **TRANSPORTE DE CARGA ALEXANDER S.A. TRANSCARLEX.**, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: 1) Designación del Gerente General de la compañía; y 2) Asuntos varios. Todo lo anterior de acuerdo con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la señora Carrillo Caicedo Maria De Los Angeles, en su calidad de GERENTE de **TRANSPORTE DE CARGA ALEXANDER S.A. TRANSCARLEX.** El GERENTE ordena que el señor secretario elabore la lista de los socios asistentes, la cual es la siguiente: **CANGA PRADO JUAN MANUEL** Con UN DOLAR con 00/100, **CARRILLO CAICEDO MARIA DE LOS ANGELES** con QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES con 00/100, **CARRILLO CAICEDO MARIA YUDITH** con DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO con 00/100, **CEVALLOS MERCHAN JHONATHAN IGNACIO** con UN DÓLAR con 00/100, **GRACIA HERNANDEZ TYRONE ALFREDO** CON UN DÓLAR con 00/100, **MENDOZA VELEZ MARIA ISABEL** CON UN DÓLAR con 00/100, **PONCE COOL PABLO OMAR** CON UN DÓLAR con 00/100, **RAZO BERMEO GUIDO DANILO** CON UN DÓLAR con 00/100, **SAIGUA MELENDREZ WILSON RAMIRO** CON UN DÓLAR con 00/100, **SELLAN HATI JORGE WASHINGTON** CON UN DÓLAR con 00/100, **SELLAN HATI WASHINGTON AQUILES** CON UN DÓLAR con 00/100, **VERA JUSTILLO VICENTE RAUL** CON UN DÓLAR con 00/100, **ZAMBRANO LOOR FRANCISCA RAQUELINA** CON UN DÓLAR con 00/100. El Secretario declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y ordena que se pase a considerar el primer punto del orden del día que se refiere a la elección del Presidente y Gerente General de la compañía. La socia **CARRILLO CAICEDO MARIA YUDITH** solicita la palabra y presenta la siguiente moción: “que se ratifique como Gerente de la compañía a la señora **CARRILLO CAICEDO MARIA DE LOS ANGELES**, moción que recibe el apoyo inmediato aprobándose por unanimidad las mociones antes indicada por lo que se elige como Gerente General a la señora **CARRILLO CAICEDO MARIA DE LOS ANGELES**, agradece por la designación y acepta el cargo. A continuación, El segundo punto del orden del día el Gerente General informa que se está elaborando los balances correspondientes el ejercicio del año 2015 y que oportunamente toda la documentación del caso será puesta a las órdenes de los accionistas. Sin otro punto que tratar, siendo las 11H00 se ha dado receso de 15 minutos para que se redacte el acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad.

Dejando constancia de su conformidad los accionistas, por lo que proceden a firmarla.



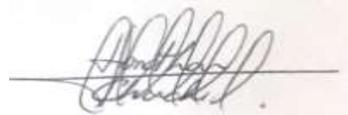
CANGA PRADO JUAN MANUEL



CARRILLO CAICEDO MARIA DE LOS ANGELES



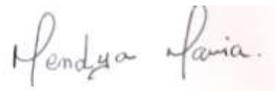
CARRILLO CAICEDO MARIA JUDITH



CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO



GRACIA HERNANDEZ TYRONE ALFREDO



MENDOZA VELEZ MARIA ISABEL



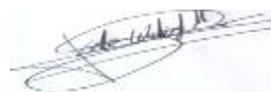
PONCE COOL PABLO OMAR



RAZO BERMEO GUIDO DANILO



SAIGUA MELENDREZ WILSON RAMIRO



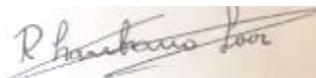
SELLAN HATI JORGE WASHINGTON



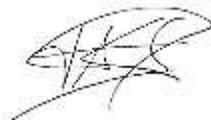
SELLAN HATI WASHINGTON AQUILES



VERA JUSTILLO VICENTE RAUL



ZAMBRANO LOOR FRANCISCA RAQUELINA

A small, handwritten mark or signature, possibly initials, located in the lower right quadrant of the page. It consists of several overlapping, fluid lines that form a roughly oval shape with internal strokes.