

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO MANUEL DE JESÚS LOOR S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsáchilas, el 18 de mayo del dos mil diez y seis, a las seis pm; en el domicilio en la compañía, ubicada en la **Coop. 17 de Diciembre en la calle Vicente Ramón Roca y Av. Jacinto Cortes en Santo Domingo de los Tsáchilas**, se reúnen los señores accionistas, **Álava Kooke Pablo Atahualpa**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **Bastidas Luis Ernesto**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **Cevallos Caicedo Marco Arturo**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Cevallos Parraga Orlando Gerardo**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **García Parraga Sergio Winberley**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Gonzales Añazco Hugo Gilberto**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Granja Angulo Juan Pablo**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Guadamud Aveiga Héctor Eduardo**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Guerrero Peñafiel Teófilo Colon**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Jiménez Osorio Ruth Angélica**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **Loor Bravo Manuel de Jesús**, propietario de 27 acción de diez dólares cada una, **Loor Mejía Luis Klever**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **Manzaba Mendoza Sixto Elvis**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Medina Díaz Andrea Gisela**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Mejía Olmedo José Antonio**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Montaño Calle Adolfo Benigno**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Moreria Pinargote Santos Sebastián**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Navarrete Navarrete Luis Fernando**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Perero Montoya Walter Ambrosio**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Rengifo Mieles Zara Piedad**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Rosero Cesar Gabriel**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Rosero Naranjo Jaime Cesar**, propietario de 6 acción de diez dólares cada una, **Ruano Toledo Wilson Marcelo**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Sánchez Troya Carlos Enrique**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Santana Galo Isidro**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Semanate Semanate Galo Rigoberto**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **Sosa Medina Bairon Nepalí**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, **Triviño Moscoso José Martín**, propietario de 2 acción de diez dólares cada una, es decir, el cien por ciento del capital social de la empresa, quienes deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. En la reunión también se encuentra el señor Rosero Naranjo Gabriel Alfonso, quien a petición del señor Gerente hará la labor de Secretario de Ad-hoc. De la Junta. Los Accionistas reunidos proponen por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al treinta y uno de diciembre del año 2015.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia por el periodo del año 2015.

4.- Aprobar el Informe del Comisario del año 2015.

5.- Aprobar las Notas a los Estados Financieros del año 2015.

Después de deliberar, los accionistas presentes, aprueban el orden del día, como sigue:

1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2015.

2.- Aprobar por unanimidad el informe del Gerente por el periodo 2015.

3.- Aprobar el Informe del Comisario del año 2015.

4.- Aprobar las Notas a los Estados Financieros del año 2015.

5.- El gerente pide un receso de una hora para redactar el Acta. Luego de la redacción y leída por el secretario de Ad. Hoc, los presente firman el acta de la Junta Universal de Accionistas por duplicado, para constancia de la actuado.

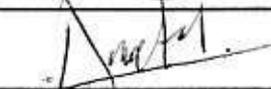
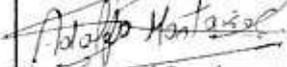
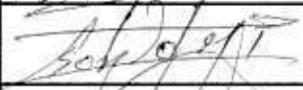
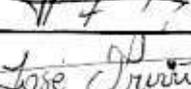


Rosero Naranjo Jaime Cesar
Gerente



Loor Bravo Manuel de Jesús
Presidente

LISTADO DE ACCIONISTA PRESENTES A LA REUNION DEL 18 DE MAYO DEL 2016

N°	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	1714371661	ALAVA KOOQUE PABLO ATAHUALPA	
2	0908075096	BASTIDAS LUIS ERNESTO	
3	1309723847	CEVALLOS CAICEDO MARCO ARTURO	
4	1716670789	CEVALLOS PARRAGA ORLANDO GERARDO	
5	0911632313	GUERRERO PEÑAFIEL TEOFILO COLON	
6	0501346035	JIMENEZ OSORIO RUTH ANGELICA	
7	1303972184	LOOR BRAVO MANUEL DE JESUS	
8	1713868311	LOOR MEJIA LUIS KLEBER	
9	0801643719	MANZABA MENDOZA SIXTO ELVIS	
10	1722039508	MEDINA DIAZ ANDREA GISELA	
11	1302249907	MEJIA OLMEDO JOSE ANTONIO	
12	1706482088	MONTAÑO CALLE ADOLFO BENIGNO	
13	0911682649	MOREIRA PINARGOTE SANTOS SEBASTIAN	
14	1702576438	NAVARRETE NAVARRETE LUIS FERNANDO	
15	0913448718	RENGIFO MIELES ZARA PIEDAD	
16	1704905718	ROSETO CESAR GABRIEL	
17	1712104379	ROSETO NARANJO JAIME CESAR	
18	1711814572	RUANO TOLEDO WILSON MARCELO	
19	1204060980	SANCHEZ TROYA CARLOS ENRIQUE	
20	1705563748	SANTANA GALO ISIDRO	
21	1706676556	SOSA MEDINA BAIRON NEPTALI	
22	0912599461	TRIVIÑO MOSCOSO JOSE MARTIN	