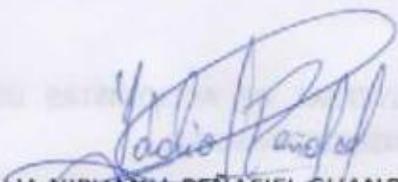


**ACTA Nro. 11**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRIOCHIMBO S.A.**

En el cantón Cumandá, a diecinueve de Abril del año dos mil dieciséis, a las 19H00 horas, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Los Puentes y 4 de Diciembre de este Cantón Cumandá, se reúnen los siguientes Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRIOCHIMBO S.A.: ARGUELLO VITERI AMADO NERVO, AROCA MORETA ANGEL RAFAEL, BARRAGAN GUACHICHULCA JHONNY SANTOS, FAJARDO CANDO LUIS HUMBERTO, GUERRERO MAZON SILVIA LUPE, HERRERA BALSECA EDGAR RAUL, JURADO REA FAUSTO ARMANDO, MAZON QUINDE VICENTE VINICIO, PAREDES MORALES JIMMY MARCELO, PEÑAFIEL GUANOLUISA IDALIA NIRVANIA, PORRAS PEREZ WASHINGTON ARTURO, REA BALSECA ROBINSON RUPERTO, RODRIGUEZ PAREDES FELMAN ELEODORO, SANCHEZ MONCAYO CESAR HERMINIO, TOAPANTA CAIZA ALFONSO ABAD, VILLACRES LLERENA ESTEFANÍA LISSET, VILLACRES SANTACRUZ MARCIA PATRICIA, VILLACRES SANTACRUZ WILLIAN HOMERO, YANES PAREDES JORGE GUSTAVO, bajo la presidencia de la señora IDALIA NIRVANIA PEÑAFIEL GUANOLUISA, actúa como secretario el señor Gerente WASHINGTON ARTURO PORRAS PEREZ.- Encontrándose presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- INFORME DE GERENTE.- 2.- INFORME DE COMISARIO.- 3.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.** La Señora Presidenta, declara instalada la presente sesión y dispone se dé curso al orden del día, pone a consideración el primer punto: **INFORME DE GERENTE.-** Al efecto la señora Presidenta dispone, se de lectura al Informe de Gerente presentado por el Señor Washington Arturo Porras Pérez, luego de haber sido leído el informe anual, es **APROBADO** por unanimidad del capital presente. Se pasa a tratar el segundo punto: **INFORME DE COMISARIO.-** El Señor Presidente solicita, se de lectura al Informe de Comisario, una vez puesto en conocimiento de la Junta es **APROBADO** por los accionistas presentes. Se procede a tratar el tercer y último punto, que dice: **APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.-** La Señora Presidenta pone en consideración de la Junta General los balances presentados por la Señorita Contadora de la Compañía, luego de su conocimiento y análisis, la junta General por unanimidad resuelve **APROBAR** el balance, correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados del orden del día, El señor Presidente declara un receso para redactar el acta, siendo las 22H00 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.

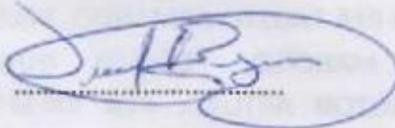
  
IDALIA NIRVANIA PEÑAFIEL GUANOLUISA  
PRESIDENTE

  
WASHINGTON ARTURO PORRAS PEREZ  
GERENTE

ARGUELLO VITERI AMADO NERVO



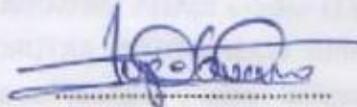
BARRAGAN GUACHICHULCA JOHNNY SANTOS



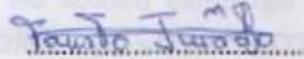
FAJARDO CONDO LUIS HUMBERTO



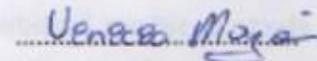
GUERRERO MAZON SILVIA LUPE



JURADO REA FAUSTO ARMANDO



MAZON QUINDE VICENTE VINICIO



PAREDES MORALES JIMMY MARCELO



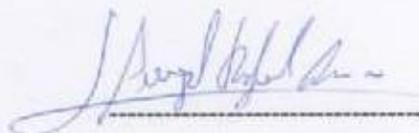
PEÑAFIEL GUANOLUISA IDALIA NIRVANIA

PORRAS PEREZ WASHINGTON ARTURO



REA BALSECA ROBINSON RUPERTO

AROCA MORETA ANGEL RAFAEL



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Angel Rafael Aroca', written over a horizontal dashed line.

HERRERA BALCECA EDGAR RAUL



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Edgar Raul Herrera', written over a horizontal dashed line.

MARTINEZ YEPEZ SEGUNDO OLMEDO



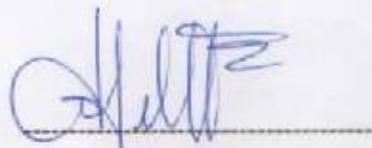
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Segundo Olmedo Martinez Yopez', written over a horizontal dashed line.

NARANJO FLORES LUIS ERNESTO



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Ernesto Naranjo', written over a horizontal dashed line.

TUMALLI FLORES JORGE ANTONIO



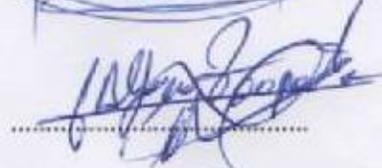
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jorge Antonio Tumalli', written over a horizontal dashed line.

RODRIGUEZ PAREDES FELMAN ELEODORO



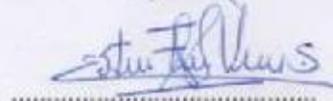
Handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'F' and 'E'.

SANCHEZ MONCAYO CESAR HERMINIO



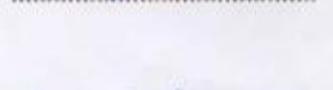
Handwritten signature in blue ink, appearing as a cursive scribble.

TOAPANTA CAIZA ALFONSO ABAD



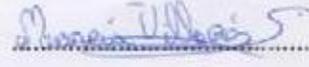
Handwritten signature in blue ink, with a prominent 'A'.

VILLACRES LLERENA ESTEFANIA LISSET



Handwritten signature in blue ink, appearing as a cursive scribble.

VILLACRES SANTACRUZ MARCIA PATRICIA



Handwritten signature in blue ink, appearing as a cursive scribble.

VILLACRES SANTACRUZ WILLIAN HOMERO



Handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'W' and 'H'.

YANES PAREDES JORGE GUSTAVO



Handwritten signature in blue ink, appearing as a cursive scribble.