

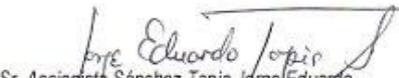
Transporte Pesado TRANSTAPISAN S.A.
Guayaquil -Ecuador

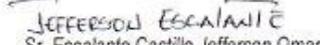
Guayaquil, 04 de Abril del 2015

Informe de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía
TRANSPORTE PESADO TRANSTAPISAN S.A.. Por el Ejercicio
Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2014

Me es grato por primera en cumplir con la presente Junta general Extraordinaria de accionistas siendo las 10:00h AM en el local de la Compañía Ubicado en **Guasmo Sur Coop Guasmo Libre** Se reúnen los accionistas Con el objeto de tratar con el Único y Primer punto de orden que son las aprobación de los Estados Financieros de la Compañía .Para lo cual se pone a consideración de los accionistas presentes nombrar el Presidente de Junta y Secretaria de la Misma. Pide la Palabra el accionista Andrade Cedeño Eduardo Elicio y propone como Presidente de Junta de accionistas al Sr Tapia Sánchez Jorge Eduardo La moción es aprobado por unanimidad por los presente y como secretaria (o) a la Sr. Jefferson Omar Escalante Castillo o de la junta general extraordinaria de accionistas. Instala la presente Junta Pide la palabra el Sr. Accionista Tapia Cárdenas Jorge Eduardo y solicita al secretario(a) tome lista para constatar que el capital de la Compañía esté presente en su totalidad. Sr. Alfonso Calle Iván Jesús poseedor de 1 acción Sr. Andrade Cedeño Eduardo Elicio poseedor de 1 acción Sr. Erazo Loo Wilson Ignacio poseedor de 1 acción , Sr. Gracia Hernández Tyrone Alfredo poseedor de 1 acción Sr. Huiracocha Quintero Jorge Hipólito poseedor de 250 acciones Sr. Jaramillo Franco Enrique Javier poseedor de 1 acción Sr. Masaquiza Aman Isidro Julio poseedor de 1 acción Sr. Nieto Martínez Johnny Fabio poseedor de 1 acción Sr. Paredes Barona Luis Alberto poseedor de 1 acción Sr. Rosero Silva Raúl Renato poseedor de 1 acción Sr. Salas Quiñones José Valentin poseedor de 1 acción Sr. Tapia Cárdenas Jorge Eduardo poseedor de 233 acciones Sr. Tapia Sánchez Jorge Eduardo poseedor de 300 acciones Sr. Zurita Romero Darwin Raúl poseedor de 1 acción, Sr. Zambrano Garay Wilmer Humberto poseedor de 1 acción Se Constata que se encuentra reunido el 90% del capital de la Compañía que es 800 acciones nominativas ordinarias. Constatado la presente se pasa al primer punto de orden día que son análisis y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

Piden la palabra los accionistas Sr. Zambrano Garay Wilmer Humberto y después de deliberar y revisar los Estados Financieros, Se ponga a votación y que se apruebe la moción. La cual es acogida y aprobado por Unanimidad por los señores accionistas .Se pide un receso de media hora para que el secretario(a) Redacta la presente acta de Constancia de aprobación de los Estados Financieros de los presente Junta Siendo las 12h00 AM del día 13 de abril del 2015.


Sr. Accionista Sánchez Tapia Jorge Eduardo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA


Sr. Escalante Castillo Jefferson Omar
SECRETARIA DE LA JUNTA