

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS ANDES PENINSULAR
S.A. TRANSPESANDES CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS**

En la ciudad de la Libertad, el día siete de Marzo del año dos mil dieciséis en el Local de la compañía ubicado en el Barrio Mariscal Sucre - Avenida 7 - Calles 21 y 22m - S/N, a las catorce horas con cinco minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS ANDES PENINSULAR S.A. TRANSPESANDES, por sus propios y personeros donados: CARRILLO DUCU JOSE propietario de cuarenta acciones, CHIMUOLEMA FERNANDEZ JOSE MANUEL propietario de cuarenta acciones, COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS ANDES PENINSULAR S.A. TRANSPESANDES propietario de cuarenta acciones, CUJILEMA CUJILEMA JOSE propietario de cuarenta acciones, CUJILEMA CUJILEMA JOSE propietario de cuarenta acciones, CUJILEMA CUJILEMA MANUEL propietario de cuarenta acciones, CUJILEMA CUJILEMA SIMON propietario de cuarenta acciones, CUJILEMA HERNANDEZ SEGUNDO propietario de cuarenta acciones, CUJILEMA MULLO PEDRO propietario de cuarenta acciones, CUJILEMA PADILLA MARIANO propietario de cuarenta acciones, CUJILEMA REA PEDRO propietario de cuarenta acciones, DUCHE CUJILEMA FRANCISCO propietario de cuarenta acciones, FERNANDEZ JUAN PEDRO VICENTE propietario de cuarenta acciones, MAZABANDA GUANOJUNA JONAS AGUSTIN propietario de cuarenta acciones, MULLO CUJILEMA MARCELO propietario de cuarenta acciones, REA LEON LUIS propietario de cuarenta acciones, REA LEON SEGUNDO propietario de cuarenta acciones, YUMISESA REA FAUSTO RODRIGO propietario de cuarenta acciones, YUMISESA CUJILEMA JOSE propietario de cuarenta acciones y YUMISESA CUJILEMA SIMON propietario de cuarenta acciones. Todas las acciones de un dólar cada una.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA (US\$800.00), decide constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 114 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015**
- 2. Informe del Contador**

Preside la reunión del día el Señor José Manuel Chimbolema Gerente General de la compañía y actúa como secretario de la Junta el Señor José Agustín Masedomila G.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El Señor Presidente de la junta solicita al Secretario de lectura el siguiente punto del orden del día:

1. *Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015*
2. *Informe del Comisario*

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, motivo por el cual la celebración de la presente Junta General y Extraordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al primer punto del orden del día se lee los estados financieros relativos al ejercicio fiscal 2015 informados por el Gerente General. El accionista Luis Ben León manifiesta su conformidad con los Informes proporcionados; toma la palabra el Sr. Cullena Cujuma José y sugiere que éstos sean aprobados de forma inmediata; moción que es respaldada por todos los accionistas. Con lo cual se aprueba este punto.

En lo que concierne al segundo punto la comisión expone su informe el cual es aprobado por todos los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las dieciséis horas con y cinco minutos.



SEGUNDO RAPAÍDON
Presidente de la Junta
0602572976



JOSÉ AGUSTÍN MAZABANDA GUANOLUISA
Secretario de la Junta
0928027919

Identificación	Accionista	Firma
0602723280	CARRILLO BICHIPIMI	
0603070060	CHIMBOLENA FERNANDEZ JOSE MANUEL	
2490008503001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS ANDES PENINSULAR S.A. TRANSFUSANDES	
0601711682	CUJILEMA CUJILEMA JOSE	
0602040027	CUJILEMA CUJILEMA JOSE	
0602093877	CUJILEMA CUJILEMA MANUEL	
0910212836	CUJILEMA CUJILEMA SIMON	
0419476061	CUJILEMA HERNANDEZ SEGUNDO	
3102191675	CUJILEMA MULLO PEDRO	
0601221799	CUJILEMA PADILLA MARIANO	
0602673998	CUJILEMA REA PEDRO	
0602277261	CUJILEMA CUJILEMA FRANCISCO	
0601856966	FERNANDEZ ILLIN PEDRO VICENTE	
0523027919	HAZABANDA GUAROLUISA JOSE AGUSTIN	
0600815663	MULLO CUJILEMA MARCELO	
0602456600	REA LEON LUIS	

0002672974	REA LEON SERRANO	<i>[Signature]</i>
0921512067	YIMICEBA REA PAUSTO RODRIGO	<i>[Signature]</i>
0602190060	YIMINEMA CUILENA JOSE	<i>[Signature]</i>
0917553156	YIMISEBA CUILEMA SIMON	<i>[Signature]</i>