

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MANABITRANS
S.A." CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2016**

En la ciudad de Portoviejo, a las 15H30 del día miércoles 31 de Agosto de 2016, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la Empresa, Señores Arteaga Párraga Yino Renán, Cedeño García Ángel Eduardo, Cedeño García Holger Jesús, Cedeño García Juan Milton, Chávez Looz Ángel Miguel, Fernández Zambrano Carlos Abraham, Mendoza García Cleto Ignacio, Mendoza Moreira German Ricardo, Mendoza Navarro José Luis, Montesdeoca Cedeño Juan Carlos, Luis Alberto Rosado Zambrano, Ponce Barberán Gabriel Gastón, Quijije Mendoza Jacinto Luis, Quiroz Alcívar Nexar Lenin, Somoza Santana Shirley Rocío; Sr. Cedeño García Luis Alberto, Presidente y como tal secretario de la junta, Sr. Marcos Moran Muñoz Gerente General de la empresa y por tanto de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la Empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, tal como lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, así como los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.

Siendo las 16H40 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


MORAN MUÑOZ MARCOS
GERENTE GENERAL

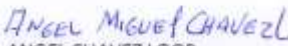

CEDEÑO GARCIA LUIS ALBERTO
PRESIDENTE-SECRETARIO


YINO ARTEAGA PARRAGA
SOCIO


ANGEL CEDEÑO GARCIA
SOCIO


HOLGER CEDENO GARCIA
SOCIO


JUAN CEDENO GARCIA
SOCIO


ANGEL MIGUEL CHAVEZ
ANGEL CHAVEZ LOOR
SOCIO


CLETO MENDOZA
SOCIO


GERMAN MENDOZA
SOCIO


JOSE MENENDEZ
SOCIO


JUAN MONTESDEOCA
SOCIO


JACINTO QUIJUE
SOCIO


NEXAR QUIROZ
SOCIO


SHIRLEY SORNOZA
SOCIO


LUIS ROSADO ZAMBRANO
SOCIO