

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE
NUEVO AMANECER TRANSAMANECER S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 18h00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionistas, Cedeño Minaya Esilda con 73 acciones, Cedeño Minaya Manuel de Jesús con 73 acciones, Coello Muñoz Modesto Efraín con 73 acciones, Escobar Macías Cristian A. con 73 acciones, Espinoza Torres Luis Gustavo con 73 acciones, Fernández León Mélida B. con 73 acciones, González Sánchez Washington O. con 73 acciones, Hernández San Martín Alexis William con 72 acciones, Pilay Lino Jacqueline R. con 73 acciones, Sánchez Parra Gerónimo Washington con 72 acciones; y, Sandoval Vera Jhonny Alejandro con 72 acciones; los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2013. Actuando como secretario de la junta el Sr. GERONIMO SANCHEZ PARRA y como Presidente de la misma el Sr. JHONNY SALDOVAL VERA. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2013, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Sr. MODESTO COELLO MUÑOZ, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 15 de Octubre del 2015. LO CERTIFICO.-



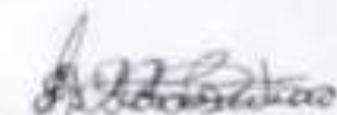
f) GERÓNIMO WASHINGTON SANCHEZ PARRA

Accionista y secretario de la junta



f) JHONNY ALEJANDRO SANDOVAL VERA

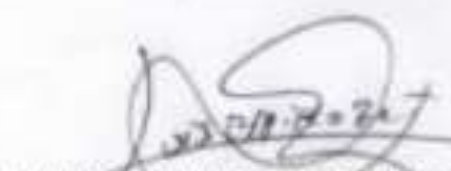
Accionista y Presidente de la junta

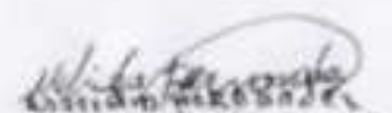

CEDENO MINAYA ESILDA
ACCIONISTA


CEDENO MINAYA MANUEL DE JESUS
ACCIONISTA

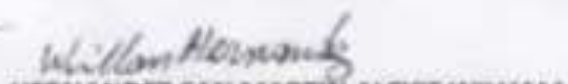

COELLO MUÑOZ MODESTO EFRAIN
ACCIONISTA


ESCOBAR MACIAS CRISTIAN A.
ACCIONISTA


ESPINOZA TORRES LUIS GUSTAVO
ACCIONISTA


FERNANDEZ LEON MELIDA B.
ACCIONISTA


GONZALEZ SANCHEZ WASHINGTON O.
ACCIONISTA


HERNANDEZ SAN MARTIN ALEXIS WILLIAM
ACCIONISTA


PILAY LIND JACQUELINE R.
ACCIONISTA