

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES
NUEVO AMANECER TRANSGUAYANES S.A., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 17:00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionistas, Cedeño Minaya Fabio con 75 acciones, Cedeño Minaya Manuel de Jesús con 75 acciones, Cedeño Muñoz Modesto Fabián con 75 acciones, Sánchez Macías Cristian A. con 75 acciones, Espinosa Torres Luis Gustavo con 75 acciones, Hernández Ladrón Melida B. con 75 acciones, Sánchez Sánchez Washington D. con 75 acciones, Hernández San Martín Alexis William con 72 acciones, Páez Lino Jorguina B. con 75 acciones, Sánchez Parra Gerónimo Washington con 72 acciones, y, Sánchez 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 2015. Actuando como secretario de la junta el Sr. GERONIMO SANCHEZ PARRA y como Presidente de la misma el Sr. JHONNY SALDÓVAL VERA. Se instala 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 2015, después de haberse revisado detalladamente. Pasa la palabra al Sr. MODESTO CODOLO 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 DENTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. Se concede al Presidente de la Junta 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 13 de abril del 2016. LO CERTIFICO.



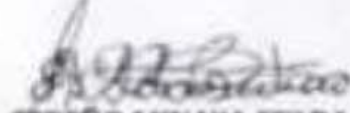
R GERONIMO WASHINGTON SANCHEZ PARRA

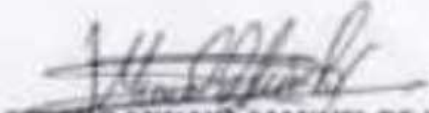
Accionista y secretario de la junta



R JHONNY ALEJANDRO SALDÓVAL VERA

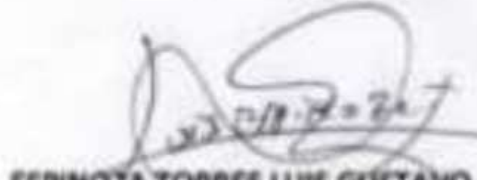
Accionista y Presidente de la junta

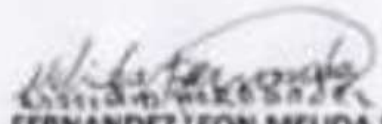

CEDENO MINAYA ESILDA
ACCIONISTA


CEDENO MINAYA MANUEL DE JESUS
ACCIONISTA

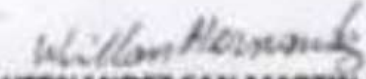

COELLO MUÑOZ MODESTO EFRAIN
ACCIONISTA

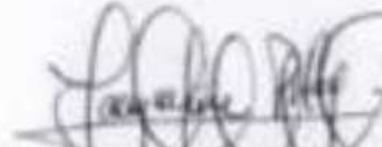

ESCOBAR MACIAS CRISTIAN A.
ACCIONISTA


ESPINOZA TORRES LUIS GUSTAVO
ACCIONISTA


FERNANDEZ LEON MELIDA B.
ACCIONISTA


GONZALEZ SANCHEZ WASHINGTON O.
ACCIONISTA


HERNANDEZ SAN MARTIN ALEXIS WILLIAM
ACCIONISTA


PILAYLINO JACQUELINE R.
ACCIONISTA