

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIPERTRANS S.A., CELEBRADA EL MARTES DIECINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil quince, a las 17H00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HIPERTRANS S.A.**, en las oficinas situadas en Los Vergeles, Roberto Serrano Rolando, Sl. 1, según el Libro de Acciones y Accionistas constan: **ARCINIEGAS PASPUEL EDISON FAVIO** propietario de **SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **CEVALLOS NICOLALDE PABLO ANIBAL** propietario de **TRES** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **CEVALLOS VELEZ DELIA ARMINTA** propietario de **TRES** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **GARCIA MACIAS KERLY KATIA** propietario de **TRES** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **GARCIA PALACIOS FELIX EULOGIO** propietario de **TRES** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **MENDOZA ALVEAR VICTOR MIGUEL** propietario de **OCHOCIENTAS SETENTA** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **MENDOZA BARAHONA BETSABE MARITZA** propietario de **SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **MENDOZA BARAHONA FERNANDO XAVIER** propietario de **CIENTO CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **MENDOZA BARAHONA MIGUEL ELIAS** propietario de **SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **MERCHAN CALDERON GERARDO** propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **MERO CEDEÑO PABLO HITHER** propietario de **CINCUENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **MORENO PACHECO MAURA PAULA** propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **OÑA OÑA JOSE AMADO** propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **PESANTEZ LEON SEGUNDO ALBERTO** propietario de **CINCUENTA Y UNO** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **RUIZ ALDAS MANUEL RUFINO** propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **TAGLE ZAMBRANO MONICA MONSERRAT** propietario de **VEINTISIETE** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **VALDIVIEZO VENTURA CRUZ FANNIMIS** propietario de **TRES** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una.- COMPARECIENDO A ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: **ARCINIEGAS PASPUEL EDISON FAVIO** propietario de **SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **CEVALLOS VELEZ DELIA ARMINTA** propietario de **TRES** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **MENDOZA ALVEAR VICTOR MIGUEL** propietario de **OCHOCIENTAS SETENTA** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **MENDOZA BARAHONA BETSABE MARITZA** propietario de **SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **MENDOZA BARAHONA FERNANDO XAVIER** propietario de **CIENTO CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **MENDOZA BARAHONA MIGUEL ELIAS** propietario de **SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una; **RUIZ**

ALDAS MANUEL RUFINO propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una.-Preside esta Junta el señor **FERNANDO XAVIER MENDOZA BARAHONA**, en calidad de **Presidente** y actúa como secretario el señor **VICTOR MIGUEL MENDOZA ALVEAR**, en su calidad de Gerente General; la presencia de los accionistas presentes representan el 84.20% del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión.- Constatada la existencia del quórum, el señor Presidente de la compañía declarada formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HIPERTRANS S.A.**- El señor Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIPERTRANS S.A.**- Se convoca a los accionistas de la compañía **HIPERTRANS S.A.**, al Comisario Principal, Econ. Lenin Torres Mielles y Comisario Suplente, Econ. Edison Arciniegas Paspuel, a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Cantón Guayaquil, el día martes 19 de mayo del 2015, a las 9:00, en la oficina de la compañía, Floresta 1, Av. Roberto Serrano Rolando y Los Vergeles, Mz. 22 S. 1.- El orden del día de la sesión es el siguiente: 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario concerniente al ejercicio económico del 2014.- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General anual y el Estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía y destino de utilidades, correspondiente al ejercicio económico 2014.-.- Designación del Comisario Principal y Suplente.- Guayaquil, 6 de mayo del 2015.- **VICTOR MENDOZA ALVEAR.- GERENTE GENERAL**" -----
Luego, el señor Presidente dispone se de lectura al punto uno del orden del día.- El Secretario procede a leer el primer punto del orden del día que dice:-----

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CONCERNIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.-

Toma la palabra el señor Presidente e indica que por Secretaria se da lectura al informe de Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que se ponen a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido y aprobados dichos informes tanto del Gerente General como del Comisario correspondientes al año 2014.-

Acto seguido se pasa al punto dos del orden del día.--

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.---

Hace uso de la palabra el señor Gerente General de la compañía, quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió aprobarlos.- Acto seguido se pasa al punto tres del orden del día:

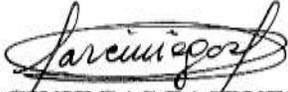
3.- DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.

Acto seguido toma la palabra el señor Presidente de la compañía, para tratar el punto tres del orden del día quien manifiesta que en aplicación a lo prescrito en el Artículos 230 y 231 numeral 1 de la Ley de Compañías vigente, es menester para la compañía nombrar al Comisario Principal de la compañía, para lo cual mociona a la Junta General nombrar nuevamente como Comisario al señor Econ. Edison Arciniegas Paspuel. El Comisario fue elegido por la mayoría de votos, quien desempeñará las funciones que determine los Estatutos y la Ley. Se resuelve también autorizar al Secretario de la Junta para que de inmediato le pase el nombramiento al funcionario elegido.-La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.

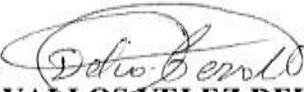
b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las diecinueve horas



ARCINIEGAS PASPUEL EDISON
Accionista

CEVALLOS NICOLALDE PABLO ANIBAL
Accionista



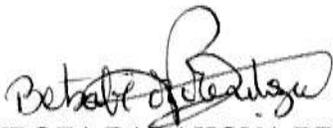
CEVALLOS VELEZ DELIA ARMINTA
Accionista

GARCIA MACIAS KERLY KATIA
Accionista

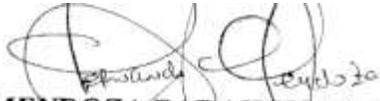
GARCIA PALACIOS FELIX EULOGIO
Accionista



MENDOZA ALVEAR VICTOR MIGUEL
Accionista y Secretario de la Junta



MENDOZA BARAHONA BETSABE MARITZA
Accionista



MENDOZA BARAHONA FERNANDO XAVIER
Accionista y Presidente de la Junta



MENDOZA BARAHONA MIGUEL ELIAS
Accionista

MERCHAN CALDERON GERARDO
Accionista

MERO CEDEÑO PABLO HITHER
Accionista

MORENO PACHECO MAURA PAULA
Accionista

OÑA OÑA JOSE AMADO
Accionista

PESANTEZ LEON SEGUNDO ALBERTO
Accionista

RUIZ ALDAS MANUEL RUFINO
Accionista



TAGLE ZAMBRANO MONICA MONSERRAT
Accionista

VALDIVIEZO VENTURA CRUZ FANNIMIS
Accionista