

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCARGORO S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Machala a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis a las trece horas doce minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Angel Salvador Ochoa No. 2021 y Segundo Cueva Celi. Se reúne la junta general de accionista de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCARGORO S.A., en sesión ordinaria con la presencia de los accionistas señores: Leandro Antonio Apolo Pontón, por sus propios derechos, propietario de doscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Letti Yesenia Apolo Pontón, por sus propios derecho, propietaria de doscientas acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, Comercial Apolo Pontón, por sus propios derechos, propietaria de cincuenta acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, Omar David Lizalde Labanda, por sus propios derechos, propietario de diez acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, Rober Patricio Mendoza Montaña, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, Diana Cristina Pontón Vargas, por sus propios derechos, propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, y Henry Willan Sarmiento Aguilar, por sus propios derechos, propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una.

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito de la compañía, resolvieron por unanimidad constituirse en junta general ordinaria por cumplir con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la ley de compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el único punto del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

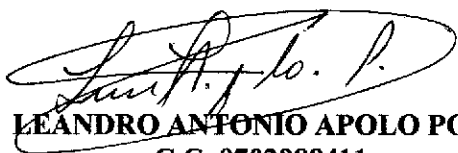
2.- Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES.

3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

4.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal

En virtud de la facultad que concede el artículo doscientos treinta y seis de la ley de compañías, se declara que la junta general queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos arriba indicado. Preside la reunión en su calidad de Gerente General la Señora Letti Yesenia Apolo Pontón, y actúa como secretario AD-HOC El Señor Econ. Jorge Vasquez Medina. A continuación el secretario procede a elaborar la lista de los socios presentes, la misma que queda autorizada con su firma y la del Gerente General. Considerando de que en la reunión se encuentran todos los socios de la compañía, declara instalada y abierta la junta e indica que se debe conocer y resolver sobre los puntos del orden del día y por secretaria se procede a dar lectura al informe del Gerente General, contentivo de las cuentas, balances bajo las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF), y memoria explicativa de la función durante el ejercicio económico del año dos mil quince, documento que la junta general por unanimidad acordó aprobarlos en todas sus partes.

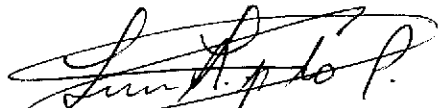
No habiendo más asunto que tratar, se concedió un receso a esta reunión a fin de proceder a la redacción y elaboración de la presente acta, hecho que fue, se reinstalo la sesión con la presencia de los mismos que la constituyeron, disponiéndose a continuación dar lectura de la presente acta, la misma que fue aprobada y ratificada por unanimidad en todas sus partes. Dando así finalizada esta reunión a las quince horas cincuenta y siete minutos, firmado para constancia y en señal de conformidad con lo acordado todos los accionistas en unidad de actos con el Secretario Ad-Hoc que lo certifica.



LEANDRO ANTONIO APOLO PONTON
C.C. 0702988411



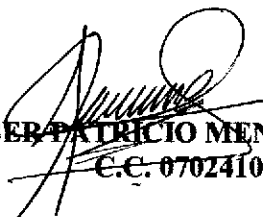
LETTI YESENIA APOLO PONTON
C.C. 0703832550



COMERCIAL APOLO PONTON CIA. LTDA.
LEANDRO ANTONIO APOLO PONTON
RUC 0791724562001



OMAR DAVID LIZALDEZ LABANDA
C.C. 0704216006



ROBERT PATRICIO MENDOZA MONTAÑO
C.C. 0702410283



DIANA CRISTINA PONTON VARGAS
C.C. 1104187743



HENRY WILLAN SARMIENTO AGUILAR
C.C. 070860869