

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUERTO PENINSULAR LA UNION S.A.
UNIPUERTRANS**

En el cantón Salinas, el día de hoy 04 de Abril del 2015, a las 15H:00, en las oficinas de la empresa ubicada en el puerto Santa Rosa; Manzana R-1 y calle S-17 , se reúnen los Accionistas Angel Antonio Alcivar Castro, José Adán Cornejo Cruz, Walther Oswaldo Delgado Zambrano, Aspdin Eduardo España Pico, José Cosme Franco Reyes, Alfredo Lorenzo González González, Carmelo Limber González Sánchez, Julio Bolivar González Sánchez, Lorenzo Gustavo González Tigrero, Walter Igsalio Macías Macías, Arturo David Mena Gonzaga, Klever Novonides Mendoza Vences, Wilmer Javier Pilay Narváez, Wilmer Santos Pilay Obrien, Gerócimo Teófilo Pincay Tigua, Glen Remberto Quijije Vélez, Jaime Alberto Rendón Coello, George Hernán Rodríguez Santos, Mirella Estela Soriano Plúas, Luis Alberto Tigrero Balón, Manuel Jesús Tigrero González, Isaac Rubello Vélez Montes, Hector Zamora Cedeño, Hector Leonel Zamora Ruiz, Mileidy Efigenia Zamora Ruíz y Riddy Leodan Zamora Ruiz; quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor Isaac Rubello Vélez Montes, presidente de la compañía y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretario el Sr. Alfredo Lorenzo González González. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de Abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de La Libertad al cuarto día del mes de Abril del año 2015


Angel Antonio Alcivar Castro
ACCIONISTA
C.I. # 0909036998

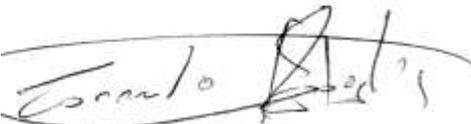

José Adán Cornejo Cruz
ACCIONISTA
C.I. # 0912745544


Walther Oswaldo Delgado Zambrano
ACCIONISTA
C.I. # 1713117156

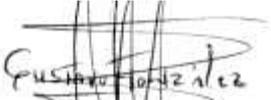

Aspdir Eduardo España Pico
ACCIONISTA
C.I. # 1307431724


José Cosme Franco Reyes
C.I. # 1304110305
ACCIONISTA

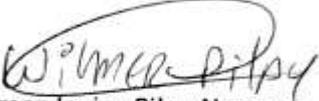

Alfredo Lorenzo González González
C.I. # 0906829650
ACCIONISTA


Carmelo Limber González Sánchez
C.I. # 1305009530
ACCIONISTA


Julio Bolívar González Sánchez
C.I. # 1304489030
ACCIONISTA


Lorenzo Gustavo González Tigrero
C.I. # 0914688023
ACCIONISTA


Arturo David Mena Gonzaga
C.I. # 0914682711
ACCIONISTA


Wilmer Javier Pilay Narvaez
C.I. # 0925726978
ACCIONISTA


Gerocimo Teofilo Pincay Tigua
C.I. #1303835282
ACCIONISTA

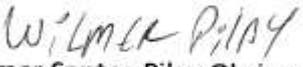

Jaime Alberto Rendón Coello
C.I. # 0918174434
ACCIONISTA


Mirella Estela Soriano Plus
C.I. # 0913065397
ACCIONISTA


Manuel Jesús Tigrero González
C.I. # 0916856438
ACCIONISTA

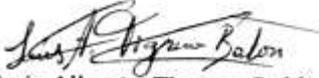

Walter Igsaliano Macías Macías
C.I. # 1305994426
ACCIONISTA


Klever Novonides Mendoza Vincés
C.I. # 1302109671
ACCIONISTA


Wilmer Santos Pilay Obrien
C.I. 0910718725
ACCIONISTA


Glen Remberto Quijé Vélez
C.I. # 1309577466
ACCIONISTA


George Hernan Rodriguez Santos
C.I. # 1304339813
ACCIONISTA


Luis Alberto Tigrero Balón
C.I. # 0912160827
ACCIONISTA


Isaac Rubello Vélez Montes
C.I. # 1708905284
ACCIONISTA

Héctor Zamora

Héctor Maurilio Zamora Cedeño
C.I. # 1300654181
ACCIONISTA



Héctor Leonel Zamora Ruiz
C.I. # 1309039020
ACCIONISTA

Mileidy Zamora Ruiz

Mileidy Efigenia Zamora Ruiz
C.I. # 1308432572
ACCIONISTA



Isaac Rubello Vélez Montes
C.I. # 1708905284
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Leodan Zamora R.

Riddy Leodan Zamora Ruiz
C.I. # 1308086030
ACCIONISTA



Alfredo Lorenzo González González
C.I. # 0906829650
SECRETARIO DE LA JUNTA