

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSCANTERA S.A,
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015**

En Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 9H45, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía TRANSCANTERA S.A. los señores: 1) FAUSTO ASPIAZU FASSLER, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) CRISTHIAN AVILES YEPEZ, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, 3). El señor FAUSTO ASPIAZU FASSLER en representación de la compañía CARGOTECH S.A., propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; 4) CRISTIAN ROMERO GARCIA, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; 5) LUIS SANCHEZ PARRALES, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; 6) FRANCISCO SCHEEL CANESSA, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y 7) El señor FAUSTO ASPIAZU FASSLER en representación de la compañía LISKENI S.A. propietaria de 195 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, 8) El señor NICOLAS MOLINA SANCHEZ en representación de la compañía NOLVENCOL S.A. propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Presidió la Junta su titular, señor FAUSTO ASPIAZU FASSLER y actuó como Secretaria, la señora ROCIO BEJARANO SANCHEZ.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

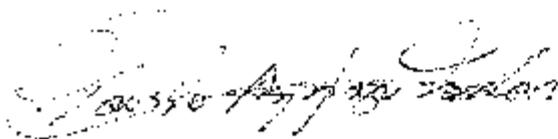
ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

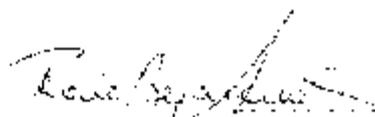
Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

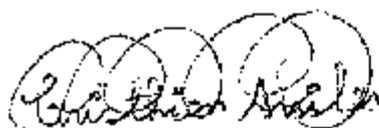
Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h55, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretaria que lo certifica.



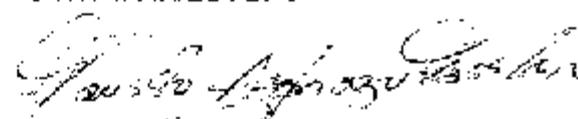
FAUSTO ASPIAZU FASSLER
PRESIDENTE
C.I.: 0916678535



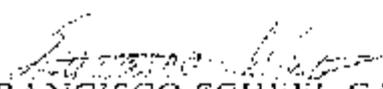
ROCIO BEJARANO SANCHEZ
SECRETARIA
C.I.: 0909251274



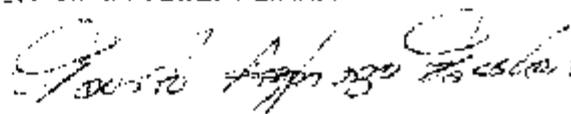
CRISTHIAN AVILES YOPEZ
ACCIONISTA
C.I.: 0925503278



CARGOTECH S.A.
ACCIONISTA
RUC: 0992628723001



FRANCISCO SCHEEL CANESSA
PRESIDENTE
C.I.: 0917295404



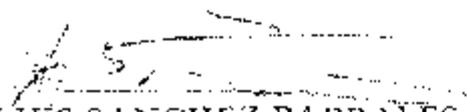
LISKENI S.A.
ACCIONISTA
RUC 0992719575001



CRISTIAN ROMERO GARCIA
ACCIONISTA
C.I.: 1600664807



NOLVENCOL S.A.
ACCIONISTA
RUC 0992718455001



LUIS SANCHEZ PARRALES
ACCIONISTA
C.I.: 0903126506