

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN
CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Manta, siendo las 10:00 horas, del 07 de abril del 2014, en la Sucursal de las oficinas de la Compañías, ubicada en la ciudadela La Pradera, Provincia de Manabí, República del Ecuador, se reúnen los siguientes accionistas: José Alcívar Delgado, José Alcívar Vélez, Cosme Bravo, Johny Carreño, Dayton Carreño, Ángel Cedeño, Simón Cabaña, Vercelio Cobeña, Juan López, Víctor Intriago, Pablo Loor, Roberto Loor, Ramón Loor, Ramón Macías, Marcos Mora, Diomedes Pezo, Franklin Romero, Nery Vera, Tito Zambrano.

Preside la Junta su titular Dayton Carreño, y actúa como Secretario Diomedes Pezo.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
ALCIVAR DELGADO JOSE UFREDO	42	42,00
ALCIVAR VELEZ JOSE DIEGO	42	42,00
BRAVO MENDOZA COSME ANTONIO	42	42,00
CARREÑO DELGADO JOHNY BEDER	42	42,00
CARREÑO MENDOZA DAYTON ALESYO	44	44,00
CEDEÑO CEDEÑO ANGEL NORBERTO	42	42,00
COBEÑA ZAMBRANO SIMON BOLIVAR	42	42,00
COBEÑA ZAMORA VERCELIO MONSERRATE	42	42,00
DELGADO LOPEZ JUAN MILTON	42	42,00
INTRIAGO CEVALLOS VICTOR FELICISIMO	42	42,00
LOOR CRUZ PABLO BENEDICTO	42	42,00
LOOR VASQUEZ ROBERTO CARLOS	42	42,00
LOOR VELEZ RAMON ROBERT	42	42,00
MACIAS PACHECO RAMON YOBANNY	42	42,00
MORA ZAMBRANO MARCOS STALIN	42	42,00
PEZO PARRAGA DIOMEDES FABIAN	42	42,00
ROMERO SALTOS FRANKLIN OBDULIO	42	42,00
VERA CASTRO NERY LAURENTINO	42	42,00
ZAMBRANO SALTOS TITO ANDRONICO	42	42,00
TOTAL	800	800,00

Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que declaran constituida la Junta e instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento del Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2013.
- Conocimiento del Informe del Comisario, del ejercicio económico 2013.
- Conocimiento y aprobación de los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.
- Designación del Comisario.

El señor Víctor Intriago Cevallos, solicita se le conceda la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la Compañía durante el ejercicio fiscal 2013; acto seguido, procede a entregar a cada accionista una carpeta que contienen su informe como Gerente General, el del Comisario, así como los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al referido ejercicio fiscal, con la finalidad de que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la Junta declara un receso.

Se reinstala la sesión con todos los accionistas, quienes manifiestan haber analizado los documentos en su poder y por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad:

- Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2013.
- Aprobar el Informe del Comisario, del ejercicio económico 2013.
- Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.
- Designar al Ingeniero Jorge Roberto Palma Benavides como Comisario de la Compañía.

Sin haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión y firman todos los presentes.

ALCIVAR DELGADO JOSE UFREDO	ACCIONISTA	
ALCIVAR VELEZ JOSE DIEGO	ACCIONISTA	
BRAVO MENDOZA COSME ANTONIO	ACCIONISTA	
CARREÑO DELGADO JOHNY BEDER	ACCIONISTA	
CARREÑO MENDOZA DAYTON ALESYO	ACCIONISTA	
CEDEÑO CEDEÑO ANGEL NORBERTO	ACCIONISTA	
COBEÑA ZAMBRANO SIMON BOLIVAR	ACCIONISTA	
COBEÑA ZAMORA VERCELIO MONSERRATE	ACCIONISTA	
DELGADO LOPEZ JUAN MILTON	ACCIONISTA	
INTRIAGO CEVALLOS VICTOR FELICISIMO	ACCIONISTA	
LOOR CRUZ PABLO BENEDICTO	ACCIONISTA	
LOOR VASQUEZ ROBERTO CARLOS	ACCIONISTA	
LOOR VELEZ RAMON ROBERT	ACCIONISTA	
MACIAS PACHECO RAMON YOBANNY	ACCIONISTA	
MORA ZAMBRANO MARCOS STALIN	ACCIONISTA	
PEZO PARRAGA DIOMEDES FABIAN	ACCIONISTA-SECRETARIO	
ROMERO SALTOS FRANKLIN OBDULIO	ACCIONISTA	
VERA CASTRO NERY LAURENTINO	ACCIONISTA	
ZAMBRANO SALTOS TITO ANDRONICO	ACCIONISTA	