

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANPEMAN**

CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Manta, siendo las 10:00 horas, del 07 de abril del 2015, en la Sucursal de las oficinas de la Compañía, ubicada en el Barrio Santana calle principal vía circunvalación a 100mts Cielito Lindo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, se reúnen los siguientes accionistas. José Alcívar Delgado, José Alcívar Vélez, Bravo Mendoza Cosme, Johny Carreño, Dayton Carreño, Ángel Cedeño, Simón Cobeña Vercelio Cobeña, Juan López, Víctor Intriago, Pablo Loor, Roberto Loor, Ramón Loor, Macías José, Ramón Macías, Pedro Mantuano, 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	41	41,00
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	41	41,00
LOOR CRUZ PABLO BNEDICTO	42	42,00
LOOR VASQUEZ ROBERTO CARLOS	42	42,00
LOOR VELEZ RAMON ROBET	42	42,00
MACIAS PACHECO JOSE BAUDILIO	1	1,00
MACIAS PACHECO RAMON YOBANNY	41	41,00
MANTUANO CASTILLO PEDRO JAVIER	2	2,00
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 2014.
- Conocimiento del informe del Comisario, del ejercicio económico 2014.
- Conocimiento y aprobación de los balances y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.
- 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 2014; acto seguido, procede a entregar a cada accionista una carpeta que contiene 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 2014.
- Aprobar el informe del Comisario, del ejercicio económico 2014.
- Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2014.
- 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, al misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión y firman todos los presentes.

ALCIVAR DELGADO JOSE UFREDO	ACCIONISTA	Jose Ufre
ALCIVAR VELEZ JOSE DIEGO	ACCIONISTA	Diego ALC
BRAVO MENDOZA COSME ANTONIO	ACCIONISTA	Bravo
CARREÑO DELGADO JOHNY BEDER	ACCIONISTA	Carreno
CARREÑO MENDOZA DAYTON ALESYO	ACCIONISTA	Carreno
CEDEÑO CEDEÑO ANGEL NORBERTO	ACCIONISTA	Cedeño
COBEÑA ZAMBRANO SIMON BOLIVAR	ACCIONISTA	Cobena
COBEÑA ZAMORA VERCELIO MONSERRATE	ACCIONISTA	Cobena
DELGADO LOPEZ JUAN MILTON	ACCIONISTA	Delgado
INTRIAGO CEVALLOS VICTOR FELICISIMO	ACCIONISTA	Intriago
LOOR CRUZ PABLO BNEDICTO	ACCIONISTA	Loor
LOOR VASQUEZ ROBERTO CARLOS	ACCIONISTA	Loor
LOOR VELEZ RAMON ROBET	ACCIONISTA	Loor
MACIAS PACHECO JOSE BAUDILIO	ACCIONISTA	Macias
MACIAS PACHECO RAMON YOBANNY	ACCIONISTA	Macias
MANTUANO CASTILLO PEDRO JAVIER	ACCIONISTA	Mantuano
MORA ZAMBRANO MARCOS STALIN	ACCIONISTA	Mora
PEZO PARRAGA DIOMEDES FABIAN	ACCIONISTA-SECRETARIO	Pezo
ROMERO SALTOS FRANKLIN OBDULIO	ACCIONISTA	Romero
VERA CASTRO NERY LAURENTINO	ACCIONISTA	Vera
ZAMBRANO SALTOS TITO ANDRONICO	ACCIONISTA	Zambrano