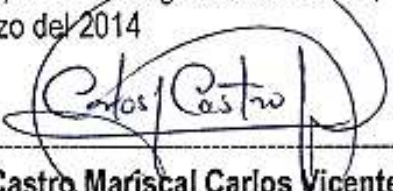
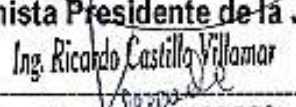


**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCASTELVIL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los Treinta y un día del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10h00, en el local ubicado de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCASTELVIL S.A. Se reúnen los accionistas ALCIVAR NAZARENO OSWALDO GEOVANNY, CASTRO MAQUILON JOFFRE FAUSTO, CASTRO MAQUILON JOSE LUIS CASTRO MARISCAL CARLOS VICENTE, JURADO LOOR RONULFO RAUL, con el objeto de tratar los siguientes puntos del día que es: 1) La Elaboración y aprobación de la los Estados Financieros de la Compañía, y los respectivos informes de Gerencia y de Comisario. Preside la sesión, en calidad de Presidente AD-HOC. La Sr. accionista CASTRO MARISCAL CARLOS VICENTE y actúa como secretaria(o) el Sr. CASTILLO VILLAMAR RICARDO EDUARDO, disponiendo la Presidencia que el secretario elabore la lista de asistente de la misma, La Sr. Accionista CASTRO MARISCAL CARLOS VICENTE, propietario de DOCIENTAS acciones ordinarias nominativas de un dólar americano cada una el Sr. JURADO LOOR RONULFO RAUL, propietario de DOCIENTAS acciones ordinarias nominativas de un dólar americano cada una, El Sr. CASTRO MAQUILON JOSE LUIS propietario de DOCIENTAS acciones nominativas ordinaria de un dólar cada una, El Sr. ALCIVAR NAZARENO OSWALDO GEOVANNY propietario de UNA acción nominativa ordinaria de un dólar El Sr. CASTRO MAQUILON JOFFRE FAUSTO propietario de CINIENTO NOVENTA Y NUEVE acciones nominativas ordinaria de un valor de un dólar cada una constatado que está reunido el 100% de su capital, Pide la palabra el Accionista Sr. ALCIVAR NAZARENO OSWALDO GEOVANNY y solicita pasar al primer punto del día que es la Elaboración y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, el cual se delibera y estudia diversos aspectos y Aprobado por una mayoría pide la palabra el accionista La Sr. JURADO LOOR RONULFO RAUL y solicita que se estudie y se elabore inmediatamente de los Informes de Gerencia y de Comisario No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la Declaración por terminada la sesión No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por la Junta General. Al 31 de marzo del 2014


Sr-Castro Mariscal Carlos Vicente
Accionista Presidente de la Junta


Ricardo Eduardo Castillo Villamar
Secretario(a) AD-HOC ACCIONISTA