

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "POR TI MANTA"
TRANSMANEXEL S.A.
CELEBRADA EL DIA 09 DE JUNIO DOS MIL DIEZ Y SEIS**

En Manta, el nueve de junio del dos mil diez y seis, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en en la ciudad de Manta, cantón Manta, Parroquia Manta, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "POR TI MANTA" TRANSMANEXEL S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley, y que son:

Preside la Sesión, el señor Abogado REYES MERO JOSE LUIS y actúa de Secretario la señora QUIJIJE LOPEZ JUANA JUANA DEL ROCIO, Gerente General de la compañía.

El señor Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, la cual pasa al expediente respectivo debidamente firmada.

El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, y que los accionistas tienen tantos votos, cuantas acciones de US\$1.00 poseen dentro del capital social de la compañía.

A continuación el Secretario hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y del Administrador de la Compañía, relativos al ejercicio económico del año 2015;
- Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2015.

El Presidente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Asimismo, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

El Presidente de la Junta, dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a los informes del Comisario y del Administrador, relativos al ejercicio económico del año 2015, hecho lo cual y luego de deliberar sobre los mismos, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta. Acto seguido se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias relativos al ejercicio económico del año 2015; resolver acerca del destino o distribución de las utilidades del ejercicio económico 2015, conocer y resolver sobre la elección del Comisario Principal y del Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio 2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con cuarenta minutos.


ACOSTA VILLAVICENCIO JEFFERSON
ACCIONISTA

ALCIVAR BARRE JORGE ANTONIO
ACCIONISTA

Manuel g. Alonzo
ALONZO DELGADO MANUEL GEOVANNY
ACCIONISTA


ALONZO ZAMBRANO SEGUNDO MATIAS
ACCIONISTA


ANCHUNDIA BAREN GUALBERTO JONAS
ACCIONISTA

Rosemar Anchundia
ANCHUNDIA BAREN ROSEMAR
ACCIONISTA

Johanna Baque P.
BAQUE PONCE JOHANNA MARISELDA
ACCIONISTA

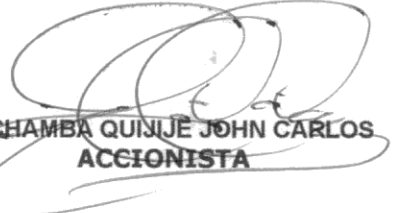
BAQUE PONCE LINCOL LIMBER
ACCIONISTA


BARCIA UBILLUIS DOLORES DEL CARMEN
ACCIONISTA


BOWEN CEDENO WILSON XAVIER
ACCIONISTA

Jose Calderon
CALDERON PARRALES JOSE LORENZO
ACCIONISTA

CARRILLO CORDOVA WASHINGTON GEOVANNY
ACCIONISTA


CHAMBA QUIJJE JOHN CARLOS
ACCIONISTA


CHAVEZ GORDON WILLY ALEXANDER
ACCIONISTA

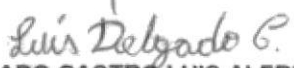
CHOEZ PACHAY LORENA DEL ROCIO
ACCIONISTA


CONFORME MERO WALTER ROBERT
ACCIONISTA

Francisco Conforme
CONFORME PICO SAN FRANCISCO
ACCIONISTA

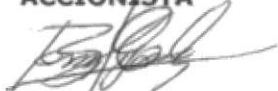

CUENCA INTRIAGO LEONEL ALFREDO
ACCIONISTA


DE VACAS VILLAVICENCIO GALO ERNESTO
ACCIONISTA

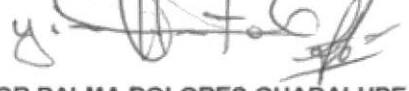

DELGADO CASTRO LUIS ALFREDO
ACCIONISTA


DELGADO MERA MANUEL RAMON
ACCIONISTA

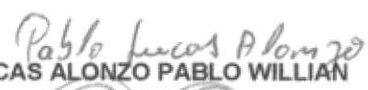

GARCIA CEDENO MILTON NOEL
ACCIONISTA


GONZALEZ CHONILLO JONNY NARCISO
ACCIONISTA

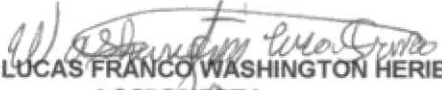

HUERTA CAVALLOS YINER ANTONIO
ACCIONISTA


LOOR PALMA DOLORES GUADALUPE
ACCIONISTA

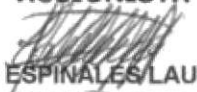

LOPEZ LUCAS JENNY JACQUELINE
ACCIONISTA


LUCAS ALONZO PABLO WILLIAN
ACCIONISTA


LUCAS DELGADO LUIS HUMBERTO
ACCIONISTA


LUCAS FRANCO WASHINGTON HERIBERTO
ACCIONISTA


MERO ALVARADO HENRY ALBERTO
ACCIONISTA


MERO ESPINALES LAURO MALFREDIS
ACCIONISTA


MERO SANTOS MARIA ELENA
ACCIONISTA


DELGADO CASTAÑO JOSE EMILIO
ACCIONISTA

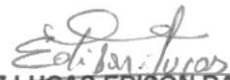

DELGADO DELGADO CARLOS JACINTO
ACCIONISTA

ESTACIO LOPEZ GUSTAVO MAURICIO
ACCIONISTA

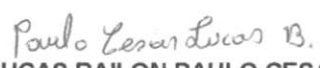

GOMEZ RIVAS DARWIN IGNACIO
ACCIONISTA


HOLGUIN DELGADO SANTOS ISIDRO
ACCIONISTA

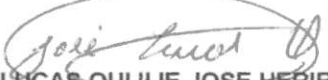

LOOR MACIAS MARIA PAOLA
ACCIONISTA


LOPEZ LUCAS EDISON DAVID
ACCIONISTA

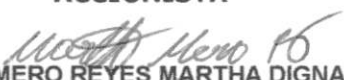

LOPEZ POSLIGUA MILDRED RAMONA
ACCIONISTA


LUCAS BAILON PAULO CESAR
ACCIONISTA


LUCAS DELGADO WILSON FABIAN
ACCIONISTA


LUCAS QUIJJE JOSE HERIBERTO
ACCIONISTA


MERO BRAVO NELSON GASTON
ACCIONISTA


MERO REYES MARTHA DIGNA
ACCIONISTA


MOLINA CEVALLOS LUIS ISIDORO
ACCIONISTA

MOLINA LOOR ELFRIDA MARINITA
ACCIONISTA

PANTA PINO JUNIOR RAFAEL
ACCIONISTA

PILLIGUA PILLIGUA EDITH SOLEDAD
ACCIONISTA

PILLIGUA PILLIGUA HECTOR JUSTINO
ACCIONISTA

PINARGOTE BAQUE CRESENCIA IRENE
ACCIONISTA

SALAZAR PINARGOTE JUDITH ARACELY
ACCIONISTA

ZAMBRANO KLEBER GONZALO
ACCIONISTA

Julio Pachay
PACHAY PINARGOTE JULIO CESAR
ACCIONISTA

PICO CHAVEZ JUAN MIGUEL
ACCIONISTA

PILLIGUA PILLIGUA ERLING WILTONG
ACCIONISTA

PILLIGUA PILLIGUA WILBERT STALIN
ACCIONISTA

SALAZAR LOPEZ HOLGER RENAN
ACCIONISTA

SOTO CEVALLOS SEGUNDO JOSE
ACCIONISTA

ZAMBRANO ZAMBRANO EDILBERTO SALVADOR
ACCIONISTA

[Signature]
SR. REYES MERO JOSE LUIS
PRESIDENTE DE COMPAÑÍA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Signature]
SRA. QUIJIJE LOPEZ JUANA DEL ROCIO
GERENTE DE COMPAÑÍA - SECRETARIO DE LA JUNTA