

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO Y
DESARROLLO S.A. TRANSPRODES CELEBRADA EL VEINTISEIS DE
FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de La Libertad, a los veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil Quince, a las once horas con veinte minutos, en las oficinas situadas en el cantón La Libertad, Barrio La Unión, Av. 36 S/N entre calles 19 y 20, se reunieron los accionistas de la Compañía de "TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO Y DESARROLLO S.A. TRANSPRODES"

El Presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: el señor COSTALES HOLGUIN JORGE ALBERTO propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, MITE LINDAO JULY CAROLINA propietaria de sesenta acciones de un dólar cada una, MITE MARTINEZ GALO RUBEN propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, SALTOS ALAVA CARLOS JAVIER propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, SALTOS ALAVA CRISTHIAN AQUILES propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, SALTOS ALAVA JONATHAN NARCISO propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, SALTOS ALAVA JOSE MAURICIO propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, SALTOS ALAVA LUIGGI JACINTO propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, SALTOS ALAVA RENZO FABIAN propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, SALTOS ALAVA WALTER RENE propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, SALTOS BOWEN AQUILES JACINTO propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, SALTOS BOWEN CARLOS NARCIZO propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, SALTOS LUCAS ADRIAN ARTURO propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, SALTOS LUCAS JOEL OMAR propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, y SALTOS LUCAS JOSE ELIZALDE propietario de sesenta acciones de un dólar cada una.

Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente el señor Carlos Saltos Bowen y, el Gerente General el señor Renzo Saltos Álava actúa de Secretario; quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del Capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta; y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2015 a la junta general de Accionistas para su análisis y aprobación.

Toma la palabra el señor presidente quien pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a ésta sesión.


CARLOS SALTOS BOWEN
PRESIDENTE


RENZO SALTOS ALAVA
SECRETARIO AD-HOC


JORGE COSTALES HOLGUIN
ACCIONISTA


JULY MITE LINDAO
ACCIONISTA


GALO MITE MARTINEZ
ACCIONISTA

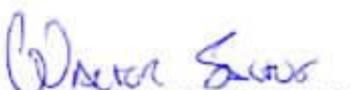

CARLOS SALTOS ALAVA
ACCIONISTA


CRISTHIAN SALTOS ALAVA
ACCIONISTA


JONATHAN SALTOS ALAVA
ACCIONISTA


JOSE SALTOS ALAVA
ACCIONISTA


LUIGGI SALTOS ALAVA
ACCIONISTA


WALTER SALTOS ALAVA
ACCIONISTA


AQUILES SALTOS BOWEN
ACCIONISTA


ADRIAN SALTOS LUCAS
ACCIONISTA


JOEL SALTOS LUCAS
ACCIONISTA


JOSE SALTOS LUCAS
ACCIONISTA