

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES ANJOEL S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE ENERO DEL DOS
MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Machala a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Vía la Ferroviaria y Mary Villavicencio, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor HITLER VINICIO ARMIJOS CARRION, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientos noventa acciones a \$ 1.00 C/A; el señor EDWIN FABRICIO ARMIJOS CARRION, poseedor de cien acciones a \$ 1.00 C/A; el señor BYRON JASMANI ARMIJOS CARRION, poseedor de cien acciones a \$ 1.00 C/A; el señor MANUEL AGUSTÍN RIOFRIO RIOFRIO; el señor ROBERTH JOSE LOAYZA RAMIREZ, poseedor de diez acciones a \$ 1.00 C/A, las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

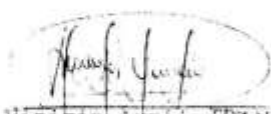
ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de Balances año 2014, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas.

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaría se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de Balances, Notas y Conciliaciones para el período 2014.**

Al respecto toma la palabra el Señor Hitler Vinicio Armijos Carrión, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia del Sr. Edwin Fabricio Armijos Carrión, Sr. Byron Jazmani Armijos Carrión, el Sr. Manuel Agustín Riofrío Riofrío y el señor Roberth José Loayza Ramírez, accionistas y la Ing. Daisy Mercedes Morocho Luna, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar.

Después de varias acotaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances para el periodo 2014.

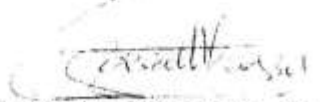

Hitler Vinitio Armijos **TRANSPORTES ANJOEL S.A.**
Presidente Ad- Hoc de la Junta
Accionista

RUC: 0791768233001
Direc: Vía la Ferroviaria s/n. y Mary Villavicencio
Telf: 2 984-537 / 2 150-119


Edwin Fabricio Armijos Carrión
Accionista


Byron Jasmani Armijos Carrión
Accionista


Manuel Agustín Riofrio Riofrio
ACCIONISTA


Roberth José Loayza Ramírez
ACCIONISTA


Ing. Daisy Morocho Luna
Secretaria Ad-Hoc de la Junta