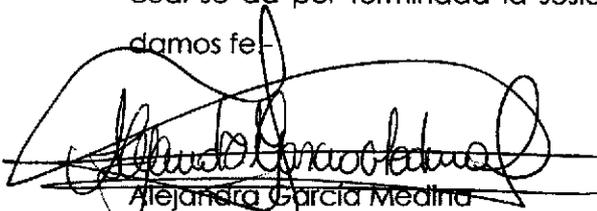


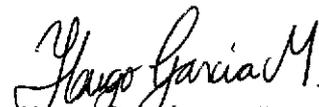
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO GARCÍA MEDINA TRANSGAME CÍA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015.-

En el cantón de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quevedo, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía TRANSPORTE PESADO GARCÍA MEDINA TRANSGAME CÍA. LTDA. con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** HUGO GARCÍA MEDINA, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. **DOS)** ALEJANDRA GARCÍA MEDINA propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. **TRES)** HUGO MEDINA PAZMIÑO, propietario de noventa y ocho (98) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. **CUATRO)** MARIELA MEDINA CRESPO propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. **CINCO)** MARIELA MEDINA CRESPO y CARLOS ANDRÉS ZAMBRANO copropietarios de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. **SEIS)** CAARLÍN GARCÍA MACÍAS, propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los socios aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaría de la compañía. **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias, sobre las utilidades generadas y su destino, correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2014. **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía. Actúa como Secretaria, la abogada Mariela Medina Crespo, designada por los asistentes. La Secretaria con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta, y considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos de

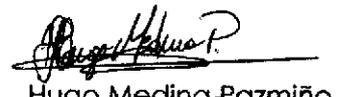


orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones. **PRIMERO:** En virtud de que los socios han tenido en su poder el informe del Gerente General con varios días de anticipación y en razón de ello lo han analizado se procede a la votación del mismo, en este estado se aprueba por unanimidad dicho informe. **SEGUNDO:** Asimismo, en virtud de que los socios han tenido en su poder el informe de la comisaria con varios días de anticipación y en razón de ello lo han analizado se procede a la votación del mismo, en este estado se aprueba por unanimidad dicho informe. **TERCERO:** Los socios después de haber revisado los balances, por unanimidad declaran que no hay valores a repartirse. **CUARTO:** Ratificar en el cargo a la comisaria para el año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaria se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las diez horas y quince minutos. De todo lo cual damos fe-

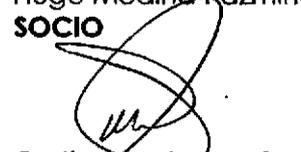

Alejandra García Medina
SOCIA


Hugo García Medina
SOCIO


Mariela Medina Crespo
SOCIA


Hugo Medina Pazmiño
SOCIO


Carlos Andrés Zambrano
SOCIO


Carlín García Macías
SOCIO


Mariela Medina Crespo
SECRETARIA