

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO BABAHOYO S.A.
COTRARIOBA.**

CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Babahoyo, a los veinte y seis días del mes de Abril del periodo dos mil quince, a las 10:00 (DIEZ) horas AM, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, Parroquia Clemente Baquerizo, Calle Tiwinza intersección Av. Universitaria (s/n), se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COTRARIOBA S.A., con la asistencia del Gerente General, Sr. **ANDRADE HIDALGO ROBERTO KLEBER** y el Presidente, **HIDALGO MURILLO HUGO DIOMEDES**.

El Sra. **HIDALGO GAVILÁNEZ SARA PATRICIA**, designado Secretaria de la junta y encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas el Sr. **ANDRADE HIDALGO ROBERTO KLEBER**, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

ACUERDOS:

Primero.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Los asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del periodo fiscal año 2014 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables, tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultado Integral.

Segundo.- Aprobación de Acuerdo.

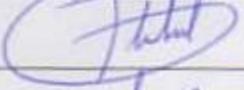
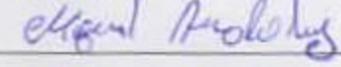
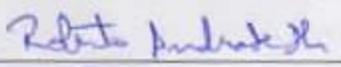
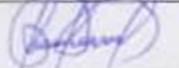
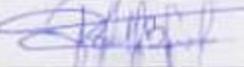
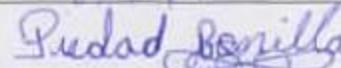
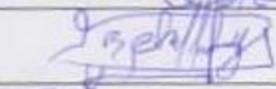
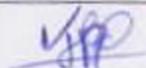
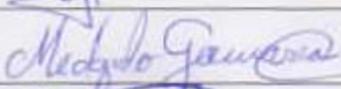
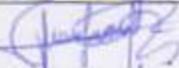
Votan a favor de lo tratado en el Orden del día la integridad de los Socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Tercero.- Aprobación y Firmas.

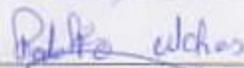
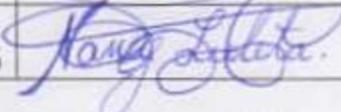
Aprobación del Acta.

Una vez tratado y resuelto el objetivo de la Junta, se levanta la sesión extendiéndose la presente acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los Socios y además por el secretario con el Visto bueno del Presidente, y puesta a consideración de todos la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

NOMINA DE ACCIONISTAS

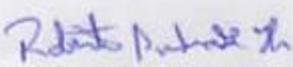
OR DE N	ACCIONISTAS	C.I.	FIRMA
1	ÁLAVA AGUIRRE ALDO ALAN	1205106725	
2	ÁLAVA AGUIRRE LINCOL PAOLY	1204567224	
3	ANDALUZ MARISCAL MIGUEL SILVERIO	1200921045	
4	ANDRADE HIDALGO ROBERTO KLEBER	1203793854	
5	ARIAS ALVIAR LUIS NEPTALI	1200192506	
6	BAJAÑA ESPAÑA MITZY ROXANA	1206253948	
7	BAQUERIZO MOREIRA WASHINGTON IGNACIO	1203410798	W B M
8	BARZOLA PICO RONALD WELLINGTON	1204692246	
9	BONILLA CALERO PIEDAD HERMINIA	0200750008	
10	CHIMBAY CHIMBAY LUIS BENIGNO	0300482858	
11	ELIZONDO VERA CARMEN ANTONIA	1201461728	
12	ESPINOZA CRUZ VÍCTOR JULIÁN	1201931647	
13	GAMARRA ZARATE MEDARDO CEVERINO	1200195756	
14	GARCÍA SÁNCHEZ MANUEL ANTONIO	0906571179	
15	GONZÁLEZ ESPINALES DANIEL MANUEL	1718112889	
16	GUEVARA GUEVARA DALTON GERMAN	1207141779	

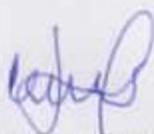
17	GUILCAPI QUINZO SEGUNDO ISAURO	0601200744	
18	HIDALGO GAVILÁNEZ JOSÉ TOMAS	1203893662	
19	HIDALGO GAVILÁNEZ SARA PATRICIA	1203893787	
20	HIDALGO MURILLO HUGO DIOMEDES	1205502881	
21	HIDALGO MURILLO JOSÉ LUIS	1202856702	
22	HURTADO TORRES ELOY MALAQUÍAS	1204793085	
23	MARISCAL PIGUABE RICARDO XAVIER	1205134974	
24	MASTIAN SISA HÉCTOR JAVIER	1205077777	
25	MOLINA BARRAGÁN MARCO VINICIO	0201355286	
26	MONSERRATE ZAMBRANO JOSÉ ENRIQUE	1205267162	
27	MORALES CARPIO TEOBALDO AMADOR	1200816161	
28	MOREIRA FRANCO ÁNGEL ARTURO	1201756267	
29	MOREJÓN GUEVARA MORAYMA KATERINE	0201855830	
30	MOREJON GUIEVARA WASHINGTON GEOVANNY	0201735461	
31	MOREJÓN URIARTE WILLIAM ROLANDO	0201730660	
32	NIETO MARTÍNEZ NELSON ANTONIO	0901865527	
33	PÉREZ GAIBOR RODRIGO NELSON	1201766472	
34	PILCO HERRERA HOLGER HOMERO	1203539554	
35	QUINATO A VERA DANIEL ALFONSO	1204196883	
36	RONQUILLO GARCÍA VERÓNICA MIRELLA	1204017329	
37	ROSARIO MIRANDA MARIO HUMBERTO	1205187998	
38	SALAS HURTADO WLADIMIR ENRIQUE	204216996	
39	SOTO ARIAS ENRIQUE GEOVANNI	1203048820	
40	TAPIA MIRANDA JOSÉ MANUEL	1202981500	

41	VACA MACÍAS FÉLIX RAFAEL	1202794630	
42	VILCHES GAIBOR RODOLFO DANIEL	1204031148	
43	ZAMBRANO QUEVEDO RAÚL GUSTAVO	1202872311	
44	ZULETA TITUAÑA NANCY MARÍA	1706326426	

Se levanta la sesión a las 14:H00 (CATORCES HORAS Y CERO MINUTOS).

Firmas:


C.P.A. Andrade Hidalgo Roberto
Gerente General - Accionista


Sr. Hidalgo Murillo Hugo Diomedes
Presidente - Accionista