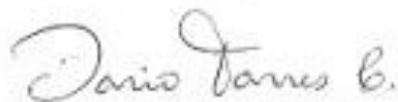


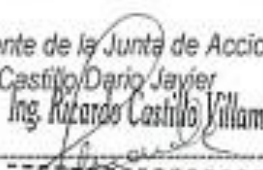
TRANSPORTE DE CARGA PESDASA TRANSCARSELL S.A.

Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCARSELL S.A. Por el Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2013

En la ciudad de Guayaquil a los 6 días del mes de Agosto del 2014s siendo las 11:00 am, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCARSELL S.A. Alcivar Nazareno Oswaldo Geovanny y Torres Castillo Darío Javier y como se Secretario el Ing. Castillo Villamar Ricardo, con el Objeto de tratar el siguiente punto del día que es la Aprobación y Elaboración de los Estados Financieros de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCARSELL S.A. Solicita la palabra Alcivar Nazareno Oswaldo Geovanny y solicita que el secretario constate la presencia de los accionistas: Torres Castillo Darío Javier poseedor de Cuatrocientas acciones nominativas ordinarias, Alcivar Nazareno Oswaldo Geovanny poseedor de Cuatrocientas acciones nominativas ordinarias de un dólar, Se constata la presencia de los accionistas y se verifica que está reunido el 100% del Capital es decir 800 acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una. Para lo cual pide la palabra la Sra. accionista Torres Castillo Darío Javier, y revisa los estados financieros al igual de los demás accionistas y pide que se apruebe los Estados Financieros moción que es aceptada por los demás y es aprobado por unanimidad. Se realiza un receso siendo las 12.00 am y se solicita al secretario elabore la presente acta.



Presidente de la Junta de Accionistas
Torres Castillo Darío Javier
Ing. Ricardo Castillo Villamar


Ing. Castillo Villamar Ricardo Eduardo
Secretario (a) de la junta de Accionistas