

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPANIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA WACHOS SOCIEDAD ANONIMA
COMTRANPWASA**

CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Babahoyo, siendo las 14:00PM horas del día 31 de Enero del 2015, en el local de la sociedad Calles Av. Principal 325 y Calle Tercera, se reúnen la totalidad de accionistas de la Compañía COMTRANPWASA S. A, los señores: 1.- GAIBOR PEREZ AMADA ORFELINA, titular de (268) acciones, que representan el 33.33% del capital social, 2.- NUÑEZ GAIBOR WASHINGTON HERNAN, titula de 268 acciones, que representan el 33.33% del capital social, 3.- NUÑEZ MOSQUERA WASHINGTON HERNAN, titula de 268 acciones, que representan el 33.33% del capital social.

1.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Washington Mosquera Núñez y, como Secretaria la Sra. Bertha Judith Ruiz Carpio.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía., así como la Aprobación del Estado de flujo de Caja y Estado de Cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 , ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

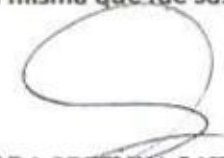
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:30 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


WASHINGTON HERNAN NUÑEZ MOSQUERA
PRESIDENTE ACCIONISTA


AMADA ORFELINA GAIBOR PEREZ
ACCIONISTA


WASHINTON HERNAN NUÑEZ GAIBOR
ACCIONISTA


BERTA JUDITH RUIZ CARPIO
SECRETARIA AD-HOC