

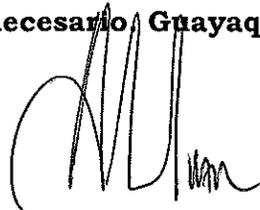
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TPG TRANSPORTES S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a las 16:00 horas del lunes 28 de marzo de 2016, en el local social de la compañía ubicado en la oficina No. 2302, del piso 23 del Edificio La Previsora, situado en la Avenida 9 de Octubre No. 100 y Malecón Simón Bolívar, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía TPG TRANSPORTES S.A., con la presencia de sus accionistas: la compañía Inarpi S.A., representada por los señores Enrique Brito Marín y Juan Alfredo Illingworth Menéndez, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la misma, compañía que es titular de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones, con derecho a igual número de votos; y, la compañía Ecuaestibas S.A., representada por el señor Enrique Brito Marín, en su calidad de Gerente General de la misma, compañía que es titular de UNA (1) acción, con derecho a igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- También se encuentra presente el Gerente General de la compañía, señor Nelson Arancibia Rojas.- Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, cuyos puntos están, también por unanimidad, de acuerdo en tratar: Punto Uno: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, respecto de la marcha de la compañía durante el ejercicio económico 2015; Punto Dos: Conocer y resolver sobre el informe presentado por los auditores externos de la compañía respecto del ejercicio económico 2015; Punto Tres: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico 2015; Punto Cuatro: Conocer y resolver acerca del balance general y el estado de pérdidas y ganancias y demás estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015; Punto Cinco: Resolver acerca del destino de los beneficios sociales; Punto Seis: Resolver acerca de la designación de comisarios principal y suplente de la compañía; y, Punto Siete: Resolver acerca de la designación de la firma auditora externa de la

compañía.- Actuán como Presidente y Secretario de la sesión los señores Enrique Brito Marín y Nelson Arancibia Rojas, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, una vez confirmado que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito de la compañía, declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a tratar los puntos acordados.- A continuación, la Junta pasa a tratar acerca del primer punto del orden del día, para lo cual se da lectura al informe presentado por el Gerente General respecto de los negocios sociales durante el ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2015. Luego de que el señor Juan Alfredo Illingworth Menéndez mocionara que se apruebe el informe del Gerente General y de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el referido informe.- Acto seguido, la Junta pasa a tratar acerca del segundo punto del orden del día, para lo cual por secretaría se da lectura al informe preparado por los auditores externos de la compañía respecto del ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015, con lo cual se da por tratado y conocido el mismo.- A continuación, la Junta pasa a tratar acerca del tercer punto del orden del día, para lo cual por secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía respecto del ejercicio fiscal 2015, con lo cual se da por tratado y conocido el mismo.- A continuación, la Junta pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, conocer y resolver respecto del balance general y el estado de pérdidas y ganancias referentes al ejercicio fiscal 2015. Con base en la información recibida, luego de que el señor Juan Alfredo Illingworth Menéndez presentara la moción de que tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2015 sean aprobados, la Junta General resuelve en efecto, aprobarlos por unanimidad. En relación con el quinto punto del orden del día, respecto del ejercicio fiscal 2015, los accionistas resuelven unánimemente, con la moción previa hecha en ese sentido por el Gerente General de la compañía, señor Nelson Arancibia Rojas, que las utilidades sean destinadas a incrementar las reservas facultativas de la compañía. A continuación, pasa a conocerse el sexto punto del orden del día para lo que el Gerente General propone a la Junta que designe al señor Carlos Basantes

Rodríguez como comisario principal de la empresa. La Junta acoge la propuesta del Gerente General y designa al señor Carlos Basantes Rodríguez como comisario principal de la compañía, autorizando al Gerente General la determinación de su remuneración. La Junta General resuelve dejar la designación del comisario suplente para más adelante.- Respecto del séptimo punto, la Junta resuelve, así mismo con la propuesta en ese sentido efectuada por el Gerente General de la compañía, designar a la firma KPMG como firma auditora externa de la compañía.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, la que, reinstalada la Junta con las mismas personas anotadas al comienzo, es leída y aprobada por unanimidad y suscrita por todos los asistentes, dejándose también constancia de que quedan incorporados al expediente de la sesión, la lista de asistentes a la misma y la copia certificada de esta acta, así como copia de todos los documentos aquí conocidos y tratados. La Presidencia declara concluida la sesión el mismo día, cuando son las 18:10 horas.- f) **Enrique Brito Marín, Presidente-Presidente de la sesión.- f) Nelson Arancibia Rojas, Gerente General-Secretario de la sesión.- Las accionistas: Inarpi S.A., f) Enrique Brito Marín, Presidente.- f) Juan Alfredo Illingworth Menéndez, Gerente General.- Ecuastibas S.A., f) Enrique Brito Marín, Gerente General.-**

**Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo libro de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, 28 de marzo de 2016.-**

x 

**Nelson Arancibia Rojas**  
**Gerente General-Secretario de la sesión**