



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE MIXTO TRANSROCATAXI S.A. CELEBRADA EL DIA
LUNES 2 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Rocafuerte, a las 20H00 del día de Lunes 2 de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía de: TRANSPORTE MIXTO TRANSROCATAXI S.A por sus propios y personales derechos, propietarios de 840 (ochocientos cuarenta) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, los señores: ALCIVAR CEDEÑO FERNANDO EDMUNDO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones, ordinarias y nominativas, ALCIVAR LOOR JORGE LEONARDO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, CARREÑO VELIZ ITER FEDERICO por sus propios y personales derechos, propietario de 56 (cincuenta y seis) acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO GUZMAN JOSE RAMON por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones, ordinarias y nominativas, CEDEÑO MARTINEZ HERNAN ABEL por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones, ordinarias y nominativas, CEDEÑO RODRIGUEZ RAUL HERIBERTO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO RORIGUEZ RUBEN EDUARDO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, DELGADO



BALDERRAMO PABLO JAVIER por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, DELGADO SANCHEZ BENITO ALEXANDER por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, DELGADO SANCHEZ EDGARDO GUMERCINDO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, DELGADO VARELA JOSUE SEBASTIAN por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, GARCIA CEDEÑO FRANCISCO RENATO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, GARCIA MENDOZA MELINTON JAVIER por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, GARCIA MONTERO MAURILIO SILVINO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, LOOR BARCIA SAMUEL por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, MENDOZA SOLORZANO MARCOS TULIO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, MENDOZA ZAMBRANO ROQUE GALDINO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, MENDOZA ZAMBRANO ULBIO LEONEL por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, MONTES ZAMBRANO LEIDIANA NORALMA por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, PALACIOS CHAVEZ RUSBER



IGNACIO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , PALACIOS RODRIGUEZ FRANCISCO HERIBERTO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , SOLORZANO MENDOZA JAIME AGUSTIN por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , VELEZ BASURTO JUAN CARLOS por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , VELEZ SANTOS RAMON ERNESTO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , VERA DELGADO ITER FRANCISCO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , ZAMBRANO CALDERON CECILIA MARIANA por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , ZAMBRANO MACIAS LUIS ANGEL por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , ZAMBRANO RODRIGUEZ CARMEN MARGARITA por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , ZAMORA PINTO JHONNY JOSELITO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, derecho a igual número de votos, representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los estados financieros del año 2014

Se designa como Presidente de la junta al señor DELGADO BALDERRAMO PABLO JAVIER, y como secretario de la junta al señor GARCIA CEDEÑO FRANCISCO RENATO, accionistas de la compañía.

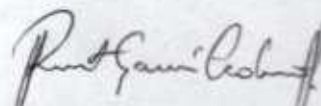
El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día.

Luego de varias deliberaciones y análisis se aprueban los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario, por lo que se autoriza al Gerente General de la Compañía Sr. JORSEN ALEXANDER RODRIGUEZ ZAMBRANO que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 22H30 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



SR. PABLO DELGADO BALDERRAMO
Presidente de la Junta
Accionista
C.I. 130834644-2

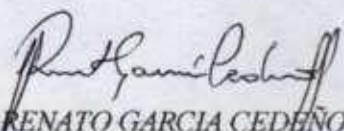


SR. RENATO GARCIA CEDEÑO
Secretario de la Junta
Accionista
C.I. 130910836-1



CERTIFICO:

Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.


SR. RENATO GARCIA CEDENO
Secretario de la Junta
Accionista
C.I. 130910836-1