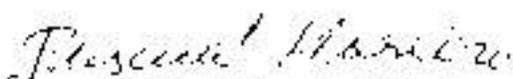


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTANENSE S.A., CELEBRADA A LOS
CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.**

En la ciudad de Santa Ana, a los catorce días del mes de abril del año dos mil dieciséis en el local social de la Compañía de transporte Santanense S.A., ubicada la calle Portoviejo y 17 de abril del cantón Santa Ana y siendo las diez y seis horas, se reúnen los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTANENSE S.A., Señor. PASCUAL RAFAEL MOREIRA CHIQUITO**, en su calidad de Presidente de la compañía y secretario de esta junta; la Señora **YESICA ISABEL MENDOZA FRANCO**, en calidad de Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTANENSE S.A.** El Presidente de la Junta que actúa como secretario de la misma procede a constatar el quórum reglamentario conforme lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y por tanto existiendo quórum para la instalación de la Junta, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y procede a leer los seis puntos del orden del día: **-PRIMERO:** Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2015. **-SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2015. **-TERCERO:** Conocer el contenido del informe de auditoría externa por el ejercicio económico del 2015. **-CUARTO:** Conocer sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015. **-QUINTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre del 2016. De inmediato y para tratar todos y cada uno de los cinco puntos, el Gerente General de la empresa toma la palabra e inicia con su explicación amplia a cada punto del orden del día, sus razones y pormenores. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de deliberar sobre lo expuesto por el Gerente General, **RESOLVIÓ por UNANIMIDAD:** - **PRIMERO:** Aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2015. **SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2015. **TERCERO:** Aprobar sobre el Informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015. **CUARTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía, para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre del 2016. Siendo ratificado el Señor **Luis Javier Mieles Cantos**. Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la Junta concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue realizado, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la misma que, por ser conforme y sin modificaciones es **APROBADA** por **UNANIMIDAD**, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta, siendo las 20 horas treinta minutos.

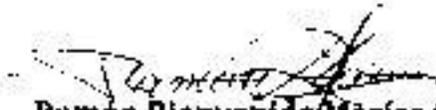
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE SANTANENSE S.A.

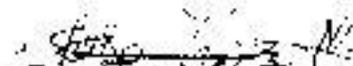
CONSTATACION DE QUORUM REGLAMENTARIO
FECHA DE JUNTA: Santa Ana, 18 - 04 - 2016
LISTA DE ASISITENTES DEBIDAMENTE CONVOCADOS


Pascual Rafael Morelra Chiquito
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SECRETARIO

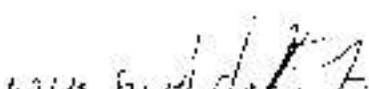
Yestca Isabel Mendoza Franco
GERENTE GENERAL

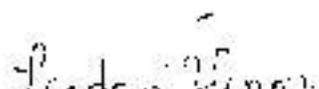
Ángel Diomedes Saltos Cevallos
ACCIONISTA


Ramón Bienvenido Macías Cedeño
ACCIONISTA

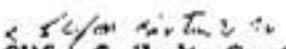

José Candelario La Macías
ACCIONISTA


César Antonio Cedeño Cedeño
ACCIONISTA


Manuel Iván Casquete Zambrano
ACCIONISTA


Leodan Alfredo Vinces Constante
ACCIONISTA

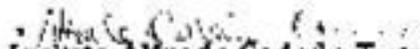

Carlos Tito Mendoza Macias
ACCIONISTA

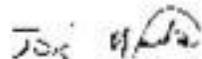

Clifor Guilberto Cantos Vera
ACCIONISTA


Cesar Filiberto Bravo Garcia
ACCIONISTA


Carlos Alberto Mendoza Franco
ACCIONISTA

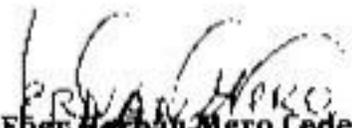

Milton Adalberto Cantos Vera
ACCIONISTA


Jacinto Alfredo Cedeño Tuarez
ACCIONISTA

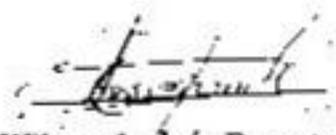

José Leonardo Mendoza Macias
ACCIONISTA


Elio Mauricio Bravo Quijije
ACCIONISTA


Edison Alfonso Moreira Briones
ACCIONISTA


Eber Heriberto Mero Cedeño
ACCIONISTA


German Salomón Barberán Zambrano
ACCIONISTA


Wilson Andrés Barreto Mora
ACCIONISTA

Manuel Vicente Cedeño Fernández
Manuel Vicente Cedeño Fernández
ACCIONISTA

Maira Edurige Macías Zambrano
Maira Edurige Macías Zambrano
ACCIONISTA

José Ramón Pico Pico
José Ramón Pico Pico
ACCIONISTA

Carlos Alberto Vínces Constantee
Carlos Alberto Vínces Constantee
ACCIONISTA

Nel Agustín Mendoza Palma
Nel Agustín Mendoza Palma
ACCIONISTA

Pascual Rafael Moreña Chiquito
Pascual Rafael Moreña Chiquito
ACCIONISTA

Gustavo Gabriel Macías Barrezueta
Gustavo Gabriel Macías Barrezueta
ACCIONISTA

Elir Raúl Vínces Delgado
Elir Raúl Vínces Delgado
ACCIONISTA

Ramón Adrián Laz Laz
Ramón Adrián Laz Laz
ACCIONISTA

Jorge Luis Martínez Vínces
Jorge Luis Martínez Vínces
ACCIONISTA