

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA JOSE GALVEZ S.A. JOSGALTRAPE CELEBRADA EL 29 DE
ABRIL DE 2015.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 15h00 del 29 de abril del 2015. En las oficinas de la compañía ubicados La Ciudad de Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Sr. Molina Zambrano David Maxgione, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Sr. Alarcón Alcívar Galberth, Gerente General y como tal el secretario de la junta, y los Sres. Alarcón Alcívar Jorge Luis, Quiroz Mera Hugo Rafael, Alarcón Vélez Gálvez José, Alarcón Alcívar Henry Eduardo, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, los mismos que fueron elaborados para la NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

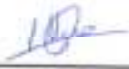
Luego De Las Deliberaciones Respectivas La Junta General **RESUELVE**

Punto Único.- Aprobar Los Estados Financieros Elaborados según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, y LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 17h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la 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 en unidad de acto.


Sr. David Maxgione Molina Zambrano
Presidente


Sr. Galberth Alarcón Alcívar
Secretario


Sr. Jorge Luis Alarcón Alcívar
Accionista


Sr. Hugo Rafael Quiroz Mera
Accionista

Colin E. Miller, MD

Sr. Gálvez José Alarcón Vélez
Accionista

[Signature]

Sr. Henry Eduardo Alarcón Alcivar
Accionista