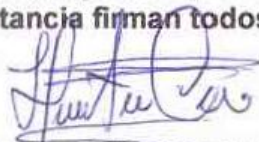


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO TRANCHANTACO S.A."

A los dos días del mes de abril del año 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en la entrada a la Unión parroquia Abdón Calderón, cantón Santa Isabel provincia del Azuay, concretamente en la casa comunal de Portovelo Grande, siendo las 16H00, se reúnen en JUNTA GENERAL UNIVERSAL los accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO TRANCHANTACO S.A." señores: 1.- ALBAN CAMPOVERDE HUGO ENRIQUE 2.- BARROS BRAVO WILMER EDUARDO; 3.- BECERRA TERREROS JUAN HERMINIO; 4.- BERMEO MOROCHO EDGAR PATRICIO. 5.- CASTRO BECERRA HUGO IVAN; 6.- ERRAIZ LIMA PEDRO ELIBERTO; 7.- FARFAN ILLESCAS MICAELA ABIGAIL; 8.- GUAMAN HERAS JOSE FERNANDO; 9.- GUERRERO CALLE GLADIS CUMANDA; 10.- LARGO CAMPOVERDE EDGAR RENE; 11.- LEON BUSTAMANTE NELLY DONATILA; 12.- MARIN ORTEGA WALTER ANIBAL; 13.- MOROCHO BUSTAMANTE WALTER ROBERTO; 14. MOROCHO GUERRERO ELIAS HERMINIO. 15.- MOROCHO VALENCIA SANDRO PAUL; 16.- MUÑOZ ROJAS CRISTIAN EDUARDO; 17.- NARANJO NARANJO DAVID ANIVAL,+ 18.- VINTIMILLA ORELLANA FERNANDO EUGENIO; 19.- VINTIMILLA TERREROS ANDRES PATRICIO. Todos los accionistas poseen cuarenta y cinco acciones del valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA y que sumados representan la totalidad del capital social de la compañía. El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Como se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANCHANTACO S.A."; los accionistas deciden instalar en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, siendo ésta dirigida por el presidente de la compañía señor: CARLOS ROBERTO PESANTEZ NARANJO actuando como secretaria la señora MICAELA FARFÁN ILLESCAS gerenta de la compañía, por lo que deciden tratar el siguiente orden del día como es: 1.- Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocimiento del informe de la señora gerenta correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2015; 4.- Conocimiento de la renuncia de Presidente y Nombramiento de presidente; la junta acepta conocer y resolver los puntos mencionados, para acto seguido el presidente poner en conocimiento el primer punto como es 1.- Conocimiento y aprobación del informe que presenta el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015; acto seguido el presidente pide al señor Comisario que de lectura a su informe, quien procede a leer el mismo indicando que luego de haber revisado los libros de contabilidad y todo el proceso económico y administrativo durante el año 2015 se encuentra en regla demostrando que la actuación de la gerenta en el aspecto económico y administrativo ha sido transparente y correcta, por lo que la junta luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve aprobar el informe de Comisario. Acto seguido se pasa a dar lectura al segundo punto como es: 2.- Conocimiento del Informe que presenta la señora gerenta correspondiente al ejercicio económico del año 2015. quien procede a dar lectura a su informe, la junta luego de varias deliberaciones manifiesta que el manejo administrativo y económico por parte de la gerenta ha sido en forma transparente quien ha demostrado un

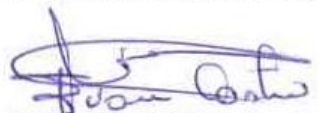
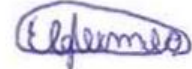
sacrificio por todos los integrantes de la compañía con el fin de sacar adelante y que hoy estamos viendo sus frutos al encontrarse todos los socios con sus unidades calificadas trabajando, por lo que la junta universal por unanimidad resuelve aprobar el informe de gerente. Acto seguido el señor presidente pone en conocimiento el tercer punto como es: 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.; el señor presidente pide a la señora secretaria que haga conocer los balances a la junta, es así que la junta universal luego de conocer estos en forma unánime resuelve que se apruebe los balances ya que son fiel el reflejo que la compañía se encuentra en una situación económica estable, es así que la junta luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve aprobar los Balances. Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta el cuarto punto como es: 4.- Conocimiento de la renuncia de Presidente y Nombramiento de presidente, es así que el mismo señor presidente manifiesta a la junta que el a renunciado a ser presidente de la compañía porque ha cedido sus acciones por lo que ya no forma parte de la compañía y ya no hay razón para que el continúe al frente de la misma, a la vez que agradece a todos los compañeros socios por el apoyo que le han brindado, es así que pide a la junta que den los nombres de los accionistas que pueden ocupar estas dignidades es así que la junta nombra al señor FERNANDO CUAMAN HERAS, como presidente de la compañía, a quien se le pregunta si acepta éste nombramiento, quien manifiesta que si acepta éste nombramiento. Sin tener otro punto más que tratar el señor presidente declara concluida la junta y concede un receso para redactar el acta, siendo ya las 17h30 se reinstala nuevamente la junta y se da lectura al acta, siendo la misma aprobada en su integridad por unanimidad sin observaciones de ninguna clase y para constancia firman todos los accionistas presentes.



1.- ALBAN CAMPOVERDE HUGO ENRIQUE 2.- BARROS BRAVO WILMER EDUARDO;



3.- BECERRA TERREROS JUAN HERMINIO; 4.- BERMEO MOROCHO EDGAR PATRICIO.



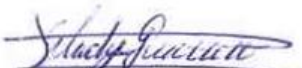
5.- CASTRO BECERRA HUGO IVAN;



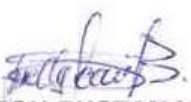
6.- ERRAIZ LIMA PEDRO ELIBERTO;



7.- FARFAN ILLESCAS MICAELA ABIGAIL; 8.- GUAMAN HERAS JOSE FERNANDO;

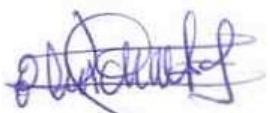


9.- GUERRERO CALLE GLADIS CUMANDA; 10.- LARGO CAMPOVERDE EDGAR RENE;



11.- LEON BUSTAMANTE NELLY DONATILA; 12.- MARIN ORTEGA WALTER ANIBAL;

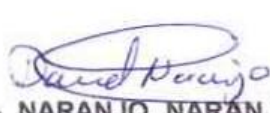




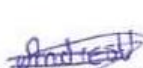
13.- MOROCHO BUSTAMANTE WALTER ROBERTO; 14. MOROCHO GUERRERO ELIAS HERMINIO



15.- MOROCHO VALENCIA SANDRO PAUL; 16.- MUÑOZ ROJAS CRISTIAN EDUARDO;



17.- NARANJO NARANJO DAVID ANIVAL 18.- VINTIMILLA ORELLANA FERNANDO EUGENIO;



19.- VINTIMILLA TERREROS ANDRES PATRICIO