



COMPANHIA DE TRANSPORTES
"SAN FRANCISCO TRANSFCO S.A."

Organización Jurídica aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. 06-C-
DIC. 344 con fecha 27 de junio del 2006 inscrita en el Registro Mercantil bajo el N. 62

En la Ciudad de Azuque, Provincia del Caña, a los 21 días del mes de Enero del 2015 en el domicilio de la entidad, ubicado en la Calle Agustín Sacolín y General Estruque, siendo las veinte horas, se reúnen los siguientes accionistas: CRESPO CASTRO LEONEL DE JESUS ENCALADA ADAD MILTON JAVIER GONZALEZ CARANGUI LUIS ALFREDO, en su representación su mandatario Sr. Luis González según el poder que tiene en la institución, QUALLPA LEMA MANUEL ARTURO JIMBO AVILA EDGAR FRANKLIN CHIMBAY PEÑAFIEL SEGUNDO FLAVIO GONZALEZ ANDRADE LAURA MARINA, en su representación su mandatario Sr. Peñafiel González según el poder que tiene en la institución, REGALADO IACHERO CLAUDIO BOLIVAR FINOS BRAVO ANTONIO GILBERTO Y JINGLES RIVERA LUIS LEONARDO, cada uno propietarios de cien acciones. Estando presentes la totalidad del Capital suscrito de pagado de la Compañía que es de mil diez dólares dividida en mil diez dólares, en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, estando también conformes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- INSTALACION DE ASAMBLEA; 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACION; 4.- LECTURA DE OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS; 5.- INFORME DEL GERENTE; 6.- APROBACION DEL BALANCE del AÑO 2014; 7.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO. Se declara que la JUNTA UNIVERSAL queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que van dados a conocer con anterioridad, preside esta reunión el Presidente señor Edgar Franklin Jimbo Avila actuando en la secretaría el Gerente Sr. Luis Alejandro Sigüenza Sigüenza el Presidente que en esta sesión está presente la totalidad del capital pagado de la Entidad, declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se desarrolla el mismo: PUNTO UNO.- El quórum reglamentario queda constituido. PUNTO DOS.- Instalación de la asamblea. PUNTO TRES.- se da lectura del acta anterior el secretario. La cual es aprobada por unanimidad sin ninguna modificación. PUNTO CUATRO.- seguidamente se da lectura a los oficios enviados y recibidos. Los mismos que son aprobados todos. PUNTO CINCO.- Toma la palabra el Gerente y da a conocer a los señores accionistas de los INGRESOS Y EGRESOS del AÑO 2014 y que tiene listo el balance entregándole por escrito a todos los accionistas el contenido luego de haber anulado la misma es aprobado por unanimidad de la Asamblea. PUNTO SEIS.- RESOLUCION DE ORDEN ADMINISTRATIVO. Toma la palabra el Sr. Presidente sobre el oficio del gas Parnaguá de la Parroquia Guapán que pide la colaboración para el carnavales del dos mil quince pide la palabra el Sr. Accionista Milton Encalada y mocione de dar una colaboración económica, la cantidad de ciento cincuenta dólares, apoya la moción el Sr. Luis González de inmediato el Presidente toma la votación de derecha a izquierda la misma es aprobada por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar el PRESIDENTE da por concluido la asamblea siendo las veinte tres horas con quince minutos firmando para constancia el Presidente y Gerente secretario que certifica y Accionistas.


Sr. Edgar Franklin Jimbo Avila
Presidente de Transco S.A.




Sr. Luis Alejandro Sigüenza S.
Gerente - Secretario



COMPANIA DE TRANSPORTES
"SAN FRANCISCO TRANSPCO S.A."

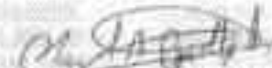
Organización Jurídica aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. 06 C-
DIC. 344, con fecha 27 de junio del 2006 inscrita en el Registro Mercantil bajo el N. 62

LOS ACONSTATOS

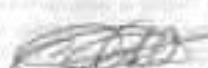

Leonel de Jesús Cordero Castro


MIGUEL Javier Estrada Alvar


Luis Alfredo González
Firma su mandataria en los términos
del poder que figura en la minuta

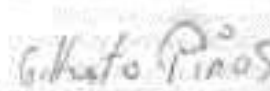

Manuel Arturo Escalante Lora


Edgar Franklin Jarama Ariza


Segundo Rivas Chumbas Peláez


Laura Marina González Andrade
Firma su mandataria en los términos
del poder que figura en la minuta


Carlos Rivas Argenteo Jarama


Gilberto Pinos
Firma su mandataria en los términos
del poder que figura en la minuta


Luis Guillermo Urgiles Sierra

CONFIDENTIAL