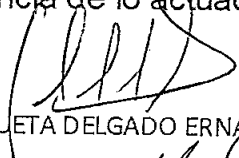


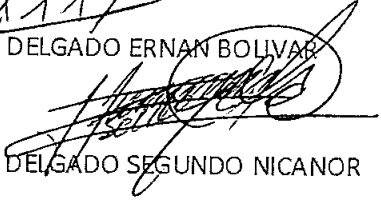
TRANSPORTE ÑARIGUÑA "TRANSÑARIGUÑA S.A."
R.U.C. 0190820618001 TELÉFONO 2482025-0981088797
DIRECCIÓN: DANIEL BRITO S/N Y LEÓN FEBRES CORDERO
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

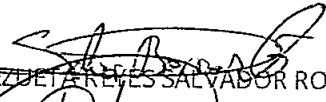
En el cantón Pucara, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día Sábado 23 de Abril de 2015, en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle Daniel Brito s-n, a las once horas con quince minutos, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los accionistas de la compañía: BERREZUETA DELGADO ERNAN BOLIVAR, BERREZUETA DELGADO SEGUNDO NICANOR, BERREZUETA REYES SALVADOR RODRIGO, BERREZUETA SUAREZ RENE ELADIO, CARMONA HERAS GONZALO, CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO, ESPINOZA REYES VICENTE RUBEN, HUANGA REYES CARLOS RENE, MARQUEZ PESANTEZ LUZ GERARDINA, MERCHAN BERREZUETA RAMON GONZALO, MERCHAN CEDILLO SEGUNDO ALEJANDRO, MERCHAN HERAS BENIGNO, MOROCHO YANES MARIA GUILLERMINA, NIEVES HUANGA TELMO JOSE, ORDONEZ MONTERO JOSE ANTONIO, PESANTEZ ESPINOZA LUZ HERMINIA, PESANTEZ MARQUEZ DANIEL ALBERTO, PESANTEZ MARQUEZ LUIS ROGERIO, PESANTEZ PESANTEZ HERMEL RODRIGO, PESANTEZ PESANTEZ MANUEL BOLIVAR, PESANTEZ PESANTEZ RICARDO TARQUINO, REYES CORDOVA CAYO FRANCISCO, SUAREZ REDROVAN JOSELITO REINERIO, Y VALVERDE REDROVAN MANUEL RICARDO. Proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: 1.- Apertura de la Junta Universal de accionistas, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2015, 3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2015, 4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2015, 5.- Autorización para compensarse las Pérdidas Acumuladas de los ejercicios anteriores con las utilidades de ejercicios anteriores. DESARROLLO: 1.- Apertura de la Junta Universal de

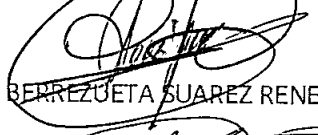
accionistas, Toma la palabra el señor Cedillo Jacinto Eduardo presidente de la compañía. Y agradece por la presencia de los accionistas y al mismo tiempo pide que todos participemos con el debido orden y respeto que nos caracteriza para de esa manera poder desarrollar con normalidad la junta, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2015 toma la palabra el señor Gerente de la compañía para dar a conocer de la situación de la compañía que no hay adelanto con respectó al trámite de Reforma al Estatuto Social y de que los socios no se están acercando a pagar las cuotas de administración y se da lectura a su informe y es aprobado por la mayoría presentes 3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2015.- La CPA. Reyes Eugenia Alexandra procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, siendo aprobados por todos los accionistas presentes, 4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2015.- acto seguido el señor Pesantez Márquez Daniel comisario de la compañía toma la palabra y manifiesta que recibió la documentación que corresponde al balance del año dos mil quince de parte del señor Gerente de la compañía, la misma que fue revisada minuciosamente pudiendo ver que todo se encuentra en perfecta transparencia en el manejo de los fondos, también manifiesta que esta documentación está disponible, que cualquier accionista que lo desee revisar lo puede hacer por su puesto pidiendo autorización al señor gerente, por lo cual pide a los señores accionistas que se manifiesten sobre el informe del Comisarios y después de alguna deliberaciones es aprobado. 5.- Autorización para compensarse las Pérdidas Acumuladas de los ejercicios anteriores con las utilidades de ejercicios anteriores.- con respecto a la compensación de las perdidas por la utilidades de ejercicios anteriores el señor gerente informa que se proceda a compensar las pérdidas y se somete a votación de la propuesta siendo aprobada por la mayoría absoluta de que se compensen las utilidades. Una vez concluido el análisis y resolución de los

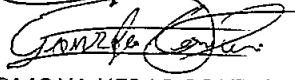
puntos antes referidos, el señor Presidente declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 12H00 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman.


BERREZUETA DELGADO ERNAN BOLIVAR

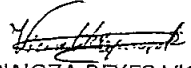

BERREZUETA DELGADO SEGUNDO NICANOR


BERREZUETA REYES SALVADOR RODRIGO


BERREZUETA SUAREZ RENE ELADIO


CARMONA HERAS GONZALO


CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO

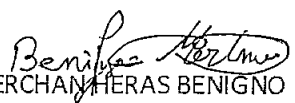

ESPINOZA REYES VICENTE RUBEN

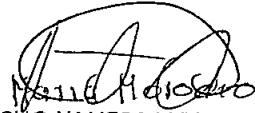

HUANGA REYES CARLOS RENE

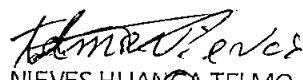

MARQUEZ PESANTEZ LUZ GERARDINA

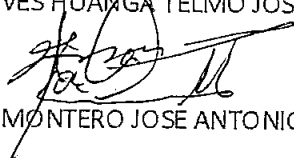

MERCHAN BERREZUETA RAMON GONZALO

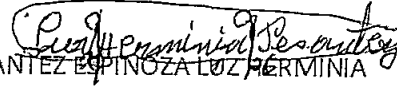

MERCHAN CEDILLO SEGUNDO ALEJANDRO


MERCHAN HERAS BENIGNO

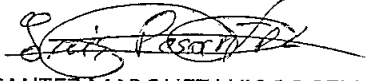

MOROCHO YANES MARIA GUILLERMINA


NIEVES HUANGA TELMO JOSE


ORDONEZ MONTERO JOSE ANTONIO


PESANTEZ ESPINOZA LUZ HERMINIA

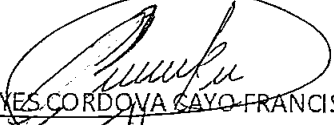

PESANTEZ MARQUEZ DANIEL ALBERTO

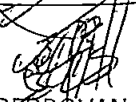

PESANTEZ MARQUEZ LUIS ROGERIO

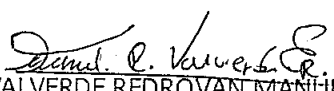

PESANTEZ PESANTEZ HERMEL RODRIGO


PESANTEZ PESANTEZ MANUEL BOLIVAR


PESANTEZ PESANTEZ RICARDO TARQUINO


REYES CORDOVA CAYO FRANCISCO


SUAREZ REDROVAN JOSELITO REINERIO


VALVERDE REDROVAN MANUEL RICARDO