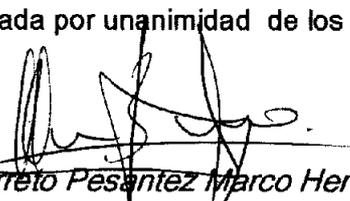


**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO PUCARA S.A. TRANSPURSA**

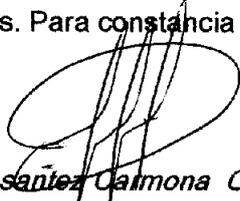
En el cantón Pucara, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día 24 de abril 2016, en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle 25 de Julio, a las nueve horas treinta minutos, previa convocatoria realizada en el diario "La Tarde" de la ciudad de Cuenca, suscrita por el Presidente de la Compañía señor Pesantez Carmona Wilmer, de fecha 14 DE ABRIL DEL 2016, se reúnen los siguientes accionistas. Barreto Pesantez Marco Hernan, Berrezueta Suarez Sonia Piedad, Carmona Carmona Severo Benjamin, Delgado Redrovan Manuel Rodrigo, Espinoza Pesantez Henry Fabian, Marquez Cedillo Segundo Euclides, Marquez Marquez Nancy Graciela, Molina Pesantez Gonzalo Ramiro, Ochoa Redrovan John Jose, Pesantez Berrezueta Norma Lucila, Pesantez Carmona Carlos Wilmer, Pesantez Marquez Daniel Alberto, Pesantez Marquez Luis Rogerio, Pesantez Redrovan Fredi Roberto, Pesantez Redrovan Manuel Hipolito, Redrovan Ochoa Wilson Ricardo, Reyes Berrezueta Segundo Jose, Reyes Cordova Cayo Francisco, Reyes Espinoza Carlos Hernan, Y Suarez Redrovan Joselito Reinerio; quienes representan más del cincuenta por ciento de capital suscrito y pagado poniéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es:

- 1.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 2.- ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 3.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 5.- COBRO DE CUOTAS DE ADMINISTRACION, **DESARROLLO:** El señor presidente hace uso de la palabra y agradece la presencia de los accionistas que han comparecido a ésta junta y pide a los mismos manifestarse si están de acuerdo con el orden del día propuesto; no habiendo modificación alguna, el presidente deja instalada la junta general ordinaria de accionistas. **1.-INFORME ECONOMICO DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-** Luego de un breve saludo da a conocer el informe económico y administrativo anual de gerencia correspondiente al año 2015. en calidad de Gerente y representante legal, manifiesto: que los respaldos utilizados para la presentación de los Estados Financieros, reposan en la oficina de la compañía para cualquier información adicional consultar con el CPA Espinoza Márquez Eladio Hernán. Con respecto a los bienes de la compañía se encuentra bajo mi responsabilidad y como es de conocimiento de ustedes se encuentran en buen estado. Es todo cuanto puedo informar tanto a los compañeros de la

compañía, siendo aprobado por unanimidad **2.- ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO ECONOMICO 2015.**-Se procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de Señor Contador, al ponerla en consideración de la sala es aprobado por unanimidad de los accionistas, **3.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**-Luego de un breve saludo el señor Comisario informa que ha revisado el Estado de Situación Financiera de la COMPAÑÍA al 31 de Diciembre de 2015 se observó que cumplen con las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. Se procedió a realizar la constatación física de los activos fijos de la compañía sin encontrar ninguna novedad, es todo lo que puedo informar tanto a ustedes compañeros de la compañía así como también a los organismos de control pertinentes. Hace uso de la palabra el señor, que al ponerla en consideración es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.** Las utilidades correspondientes al periodo 2015, por unanimidad de los accionistas se acumulan.- **5.- COBRO DE CUOTAS DE ADMINISTRACION.**- se procede con el cobro de cuotas de administración y una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente declara clausurado esta junta y solicita un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 11H00 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. Para constancia firman.



Sr. Barreto Pesantez Marco Hernán
GERENTE-SECRETARIO



Sr. Pesantez Garmona Carlos Wilmer
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Listado de Accionistas presentes en la junta de accionistas de fecha 24 de Abril 2016:

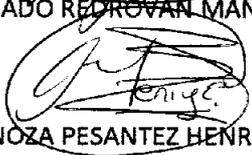


BERREZUETA SUAREZ SONIA PIEDAD

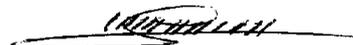
CARMONA CARMONA SEVERO BENJAMIN



DELGADO REDROVAN MANUEL RODRIGO



ESPINOZA PESANTEZ HENRY FABIAN



PESANTEZ MARQUEZ DANIEL ALBERTO



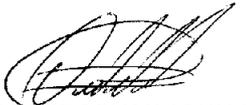
MARQUEZ CEDILLO SEGUNDO EUCLIDES



MARQUEZ MARQUEZ NANCY GRACIELA



MOLINA PESANTEZ GONZALO RAMIRO



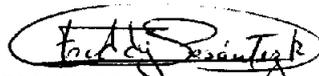
OCHOA REDROVAN JOHN JOSE



PESANTEZ MARQUEZ LUIS ROGERIO



SUAREZ REDROVAN JOSELITO REINERIO



PESANTEZ REDROVAN FREDI ROBERTO



PESANTEZ REDROVAN MANUEL HIPOLITO



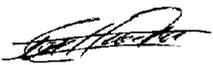
REDROVAN OCHOA WILSON RICARDO



REYES BERREZUETA SEGUNDO JOSE



REYES CORDOVA CAYO FRANCISCO



REYES ESPINOZA CARLOS HERNAN



PESANTEZ BERREZUETA NORMA LUCILA