

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBANAGUAS S. A.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, a los 20 días del mes de Abril de 2.015, en la sede social de la compañía de TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBANAGUAS S. A., ubicada en la calle Rocafuerte 01-11 y 12 de Noviembre, a las 19H00, atendiendo a la convocatoria por escrito y encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía.

La Junta la dirige el señor Héctor Villavicencio López en su calidad - de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Edwin Reyes Silva Gerente de la misma.

El señor Presidente solicita a Secretaria que se constate el quórum asistente a la Junta, a lo que el Secretario responde certificando la - presencia del 100% del capital social, por lo que al existir el quórum legal y estatutario, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita al Secretario se dé lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA -
DE TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBANAGUAS S. A.

Se convoca a los accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBANAGUAS S. A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día Lunes 20 de Abril de 2.015, a las 19H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle Rocafuerte 01-11 y 12 de Noviembre de la ciudad de Baños de Agua Santa, para tratar los puntos contenidos en el siguiente Orden del Día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario Revisor.
3. Conocimiento y Resolución sobre los Balances y sus Anexos, correspondiente al ejercicio económico 2.014.
4. Resolver sobre el Destino de Resultados del ejercicio económico - 2.014.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Los documentos que serán conocidos por la Junta, fueron entregados junto con la convocatoria.

Baños de Agua Santa, 8 de Abril de 2.014

Concluido esto, el señor Presidente dispone que se proceda a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, - CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.014.

El señor Edwin Reyes Silva procede a dar lectura y explicación de todos los puntos integrantes de su Informe correspondiente al ejercicio económico 2.014. Una vez terminada la lectura del informe presentado, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas el informe, lo - somete a votación a la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compa-
ria TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSEBAÑAGUAS S. A., resuel
ve por unanimidad, aprobar el Informe presentado por el Gerente Gene-
ral de la compaia correspondiente al ejercicio 2.014, disponiendo -
que se incorpore dicho informe al expediente de la Junta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.014.

El señor Marco Guevara procede a dar lectura y explicación de todos -
los puntos integrantes de su informe correspondiente al ejercicio eco-
nómico 2.014. Una vez terminada la lectura del informe presentado, el
señor Presidente pone a consideración de los accionistas el informe, -
lo somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compa-
ria TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSEBAÑAGUAS S. A., resuel
ve por unanimidad, aprobar el Informe presentado por el Comisario Re-
visor de la compaia correspondiente al ejercicio económico 2.014, -
disponiendo que se incorpore dicho informe al expediente de la Junta.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y SUS ANEXOS, CO -
RESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2.014.

El señor Presidente confirma si todos los accionistas han recibido -
los Balances y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico -
2.014, a lo que todos afirman que así lo han hecho, el mismo se pone
a consideración de la Junta y toma la palabra el señor Pedro Castillo
manifiesta que no tiene ninguna inquietud sobre los Balances y sus A-
nexos presentados. El mismo señor Pedro Castillo mociona que se aprue
be los Balances y sus Anexos a lo que los accionistas dan su apoyo. -
El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compa -
ria TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSEBAÑAGUAS S.A., resuel-
ve, por unanimidad aprobar los Balances y sus Anexos correspondientes
al ejercicio económico 2.014, disponiendose que se incorpore dichos -
documentos al expediente de la Junta y que se presenten tanto en la -
Intendencia de Compañias como en el Servicio de Renta Internas, de -
conformidad con la Ley se deja constancia de que no vota el señor Pre-
sidente por expresa prohibición de la Ley.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO
2.014.

El señor Edwin Reyes Silva mociona que una vez realizado el pago del
Impuesto a la Renta y la Reserva Legal, las utilidades netas sean -
transferidas a la cuenta utilidades no distribuidas, la moción es a-
cogida y aceptada por todos los accionistas. El señor Presidente som-
ete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compa -
ria TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSEBAÑAGUAS S. A., resuel
ve por unanimidad, que luego de haber pagado el impuesto a la renta -
y Reserva Legal, se transfiera los resultados a la cuenta utilidades
no distribuidas.

Por no tener otro asunto que tratar el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el último punto del orden del día.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

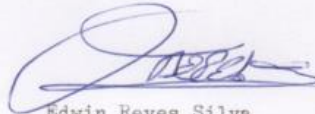
El Secretario da lectura al Acta, y el señor Luis Freire mociona - que se le aprueba. La moción es apoyada por todos los accionistas, - el señor Presidente somete a votación a la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañia TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBAÑAGUAS S. A., resuelve, por unanimidad aprobar el Acta de la presente Junta.

El señor Presidente declara clausurada la Junta, siendo las 22H00 - del 20 de Abril de 2014. Para constancia de todo lo acordado en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, suscriben el Acta - el Presidente y Secretario.



Héctor Villavicencio López
PRESIDENTE



Edwin Reyes Silva
SECRETARIO