

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES OROPIÑAS S.A.**

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los catorce días del mes de Marzo del año Dos Mil Diez y seis, siendo las dieciocho horas (seis de la tarde), en la sede de la Compañía ubicada en la avenida Ángel Salvador Ochoa y Flavio Feijoo, en esta ciudad de Piñas, se reúnen la junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía TRANSPORTES OROPIÑAS S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) AGUILAR FREIRE JORGE ROGELIO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 2) AGUILAR ROMERO FAUSTO FILIMON con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 3) AGUILAR SALAMEA JOFFRE JOSELITO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 4) AJILA RODAS DIEGO FRANCISCO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 5) APOLO CUENCA PABLO JOSE con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 6) APOLO TORRES PATRICIO CIRILO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 7) ARMIJOS RODAS LENNY GERMANIA con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 8) CABRERA ARMIJOS JONATHAN ALEJANDRO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 9) CABRERA JARAMILLO JOSE HUMBERTO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 10) CARRION DAVILA SERVIO RIGOBERTO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 11) FREIRE JARAMILLO FULVIO JOSE con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 12) FRIAS TORRES LUIS FERNANDO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 13) GALLARDO CAMACHO WILSON CRISTOBAL con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 14) GONZALEZ GONZALEZ BOLIVAR BIENVENIDO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 15) JARA FREIRE JORGE OSWALDO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 16) JARAMILLO JORGE EDUARDO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones

nominalivas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una;17) LARGO BARNUEVO WILLANS ARTURO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 18) LOAYZA AGUILAR LUIS HOMERO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 19) LOAYZA FEJOO MARIA PAULINA con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 20) LOAYZA FEJOO PABLO JAVIER con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 21) LOAYZA MUÑOZ LORGIO FABIAN con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una;22) LOJA RAMIREZ ORLANDO DE JESUS con Una mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 23) NEIRA FEJOO FREDY RIGO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 24) PAREDES LARGO FAUSTO GUSTAVO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 25) PONTON FREIRE MANUEL REINERIO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 26) ROMERO ROMERO MANUEL ANGEL con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 27) RUIZ OCHOA FREDDY JEOVANNY con dos mil quinientas (2500) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 28) SALAZAR ESPINOZA WILLIAMS VICENTE con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 29) SALAZAR ESPINOZA YODER RAMIRO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 30) SANDOYA SANCHEZ JUAN PABLO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 31) TORRES ASANZA OSCAR VICENTE con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 32) TORRES PEREIRA ORLANDO DE JESUS con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 33) VARGAS AGILA WILLIAM ALEXANDER con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 34) VARGAS GALVEZ DIDIO ARNALDO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **MIL SETECIENTOS CINCUENTA, 00/100 DÓLARES de los**

Estados Unidos de América, (US \$ 1.750.00). Preside la sesión su titular, el señor **Jorge Rogelio Aguilar Freire**, y actúa como Secretario el titular **Patricio Cirilo Apolo Torres**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE OROPIÑAS S.A.** De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía; Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria a realizarse en el cantón Piñas, provincia de El Oro, el día catorce 14 de marzo del 2016, a las 18H00 (seis de la tarde), en la sede de la Compañía ubicado en la Avenida Ángel Salvador Ochoa y Flavio Feijoo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
3. Conocer los informes del Presidente y Gerente General de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2015.
5. Conocer el informe del Comisario de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2015.
6. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.
7. Conocer y resolver el destino de las utilidades correspondientes al año 2015.

Sin perjuicio de la convocatoria enviada por escrito, también se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

El informe anual de la administración que incluye los estados financieros y sus anexos, el informe de los administradores y el informe del comisario, permanecen a disposición de los señores accionistas para su conocimiento y estudio en la Sede de la Compañía ubicada en la ciudad de Piñas, provincia de El Oro en la Avenida Ángel Salvador Ochoa y Flavio Feijoo.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes resolver sobre el orden del día; ya resueltos los dos primeros puntos se procede a:

El tercer punto, conocer los informes del Presidente y Gerente General para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor PATRICIO CIRILO APOLO TORRES quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el señor Patricio Cirilo Apolo Torres no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

El cuarto punto, secretaría da a conocer los informes del comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015 presentado por el señor CARRION DAVILA SERVIO RIGOBERTO, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

El quinto punto, el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que el accionista Patricio Cirilo Apolo Torres, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El sexto punto, el presidente manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2015, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se CAPITALIZE.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Una vez realizados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar esta acta;

de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar esta acta; siendo las veinte horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

Una vez realizados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, y siendo las ocho horas y diez minutos de la noche, el Señor Presidente declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

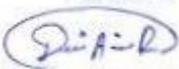
Piñas, 14 de marzo del 2016


Jorge Rogelio Aguilar Freire
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Patricio Cirilo Apolo Torres
SECRETARIO - ACCIONISTA

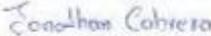

Fausto Filemón Aguilar Romero
ACCIONISTA

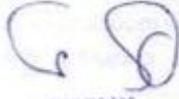
Jorge Joselito Avila
Joffre Joselito Aguilar Salamea
ACCIONISTA

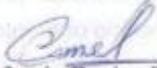

Diego Francisco Ajlla Rodas
ACCIONISTA

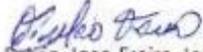

Pablo José Apolo Cuenca
ACCIONISTA


Lenny Germania Armijos Rodas
ACCIONISTA


Jonathan Alejandro Cabrera Armijos
ACCIONISTA

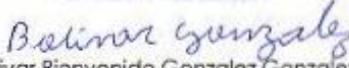

José Cabrera Jaramillo
ACCIONISTA

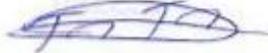

Servio Carrion Davila
ACCIONISTA


Fulvio Jose Freire Jaramillo
ACCIONISTA


Luis Fernando Frias Torres
ACCIONISTA


Wilson Cristobal Gallardo Camacho
ACCIONISTA


Bolivar Bienvenido Gonzalez Gonzalez
ACCIONISTA


Jorge Oswaldo Jara Freire
ACCIONISTA


Jorge Eduardo Jaramillo
ACCIONISTA

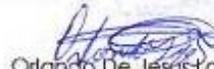

Wilans Largo Barnuevo
ACCIONISTA

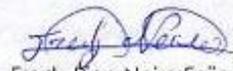

Luis Homero Loayza Aguilar
ACCIONISTA

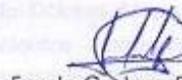

Maria Paulina Loayza Feijoo
ACCIONISTA


Pablo Javier Loayza Feijoo
ACCIONISTA


Lorgio Fabian Loayza Muñoz
ACCIONISTA


Orlando De Jesús Loja Ramírez
ACCIONISTA

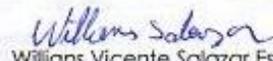

Fredy Rigo Neira Feijoo
ACCIONISTA


Fausto Gustavo Paredes Largo
ACCIONISTA

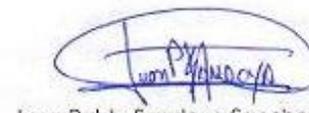

Manuel Reinerio Ponton Freire
ACCIONISTA

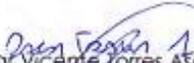

Manuel Angel Romero Romero
ACCIONISTA


Freddy Jeovanny Ruiz Ochoa
ACCIONISTA


Willians Vicente Salazar Espinoza
ACCIONISTA

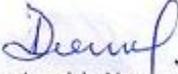

Yoder Ramiro Salazar Espinoza
ACCIONISTA


Juan Pablo Sandoya Sanchez
ACCIONISTA


Oscar Vicente Torres Asanza
ACCIONISTA


Orlando de Jesús Torres Pereira
ACCIONISTA


William Alexander Vargas Ajila
ACCIONISTA


Didio Arnaldo Vargas Galvez
ACCIONISTA


ACCIONISTA


ACCIONISTA


ACCIONISTA


ACCIONISTA


ACCIONISTA


ACCIONISTA


ACCIONISTA


ACCIONISTA