

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE
UNION PIÑASIENSE S.A.**

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los Siete días del mes de Abril del año Dos Mil Quince, a las 13:00 pm, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Flavio Feijoo, en esta ciudad de Piñas, se reúnen los accionistas de la **Compañía EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) AGUILAR AGUILAR ANGEL SERVILIO con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 2) FABIAN RODRIGO AGUILAR AGUILAR con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 3) LUIS ANGEL AGUILAR MURILLO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 4) JOSE NELSON ALVARADO MACAS con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 5) ASANZA MACAS IVAN OSMANI con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 6) ASANZA TORRES OLGER MANUEL con Cuarenta (40) acciones; 7) FREDDY ANTONIO AYALA SUAREZ con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 8) ANGEL KENER BLACIO TINOCO con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 9) BLACIO ZHUNE HOMERO BOLTARI con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 10) GALO FERNANDO CABRERA BLACIO con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 11) DAVILA CUENCA WILMAN GEOVANNY con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 12) DAVILA CUENCA YUBERT ALCIVAR con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 13) DAVILA GONZAGA FAUSTO ALCIDES con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 14) AFRANIO BOLIVAR DIAZ QUICHIMBO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 15) ENCALADA GRANDA GERMAN JOSE con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 16) FEIJOO PALMA EDISON JAVIER con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 17) MILTON BOLIVAR GUZMAN LOAYZA con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 18) LUIS GERMAN LEDESMA ROMERO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 19) EFREN BOLIVAR LEON AÑAZCO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 20) ROLANDO BOLIVAR LEON DAVILA con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 21) LEON LEON REINEL HUMBERTO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 22) MAXIMO WILFRIDO LEON TORO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar

Americano cada una, con derecho a 80 votos; 23) RICHARD HERIBERTO LEON TORO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 24) NORMAN IBAN LOAIZA SANCHEZ con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 25) PETER FERNANDO LOAYZA AGUILAR con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 26) WILMER CARLOS LOAYZA FEIJOO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 27) MARCOS EDUARDO MACAS ROJAS con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 28) CARLOS HERNAN MALDONADO ROJAS con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 29) MENDEZ ASANZA MARCO LEONEL con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 30) CESAR AUGUSTO MENDEZ GUANOCHÉ con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 31) ORDOÑEZ BLACIO DARWIN DANIEL con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 32) VICTOR AVILIO ORDOÑEZ BLACIO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 33) JOSE MIGUEL ORDOÑEZ VIVANCO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 34) ANGEL BIENVENIDO PALADINES GUAMAN con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 35) PEREIRA MEDINA DINO OSCAR con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 36) JYMMY JOSE QUEVEDO FEIJOO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 37) ANGEL ARTURO QUEVEDO SARITAMA con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 38) CLEMENTE SERAPIO RAMIREZ RAMIREZ con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 39) LUIS JACINTO REYES CUEVA con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 40) JORGE ENRIQUE SALAZAR BUELE con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 41) FULVIO FABIAN SANCHEZ ANDRADE con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 42) MANUEL ANTONIO SANCHEZ PERALTA con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 43) HUGO EUGENIO SANCHEZ VALAREZO con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 44) JOFFRE JAVIER TORRES ENCARNACION con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 45) VICTOR MANUEL VARGAS RUIZ con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 2.960.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en

conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 y su gestión administrativa.
3. Decidir el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2014.
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor EFREN BOLÍVAR LEÓN AÑAZCO, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor JOFFE JAVIER TORRES ENCARNACION que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

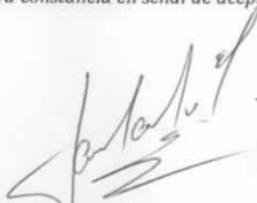
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y Aprobar el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.
2. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2014, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Ganancia por las actividades realizadas en la compañía, y se ordena destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 22% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno. El saldo de la utilidad restante será acreditado en cuenta de cada accionista.
3. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
4. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Catorce 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.



Efrén Bolívar León Añazco
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Joffre Javier Torres Encarnación
SECRETARIO - ACCIONISTA