

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIO DE
TRANSPORTE PESADO ESMERALDAS SERVITRANSPE S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 11 días del mes de Abril del 2015, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía SERVITRANSPE S.A., situada en el barrio LA LIBERTAD calle Ramón Chiriboga No. 105 y Av. Guayaquil frente a la iglesia santa marianita, se reúne la junta General de Accionistas de la compañía SERVITRANSPE S.A., con la concurrencia de los accionistas, ARGOTI MORALES NELSON con el 6% de acciones, BASANTES VILLAMAR FAUSTO EDUARDO con un 4.57% de acciones, CHASILQUIN MORALES LUIS ALFONSO con el 4.57% de acciones, CHIRIBOGA RIVERA SEGUNDO ARSECIO con el 1% de acciones, FIGUEROA GALARRAGA WILSON HOMERO con el 1% de acciones, GALLEGOS ALFONSO MANUEL con el 4.57% de acciones, GUANO LUISA LEMA MARIA DEL CARMEN con el 4.57% de acciones, GUTIERREZ BUSTILLOS MEDARDO PATRICIO con el 8.57% de acciones, NIETO PINTO TANIA MARIHEL con el 6.78% de acciones, ROMERO VACA BLANCA CECILIA con el 8.57% de acciones, ROMERO VALLADARES JOSE CRISTOBAL con el 8.57% de acciones, SAMPEDRO TOAPANTA WILLIAN FABIAN con el 4.57% de acciones, TOAPANTA TOAPANTA RAUL BENJAMIN con el 4.57% de acciones, VACA ANGEL RODRIGO con el 1% de acciones, VARGAS LOPEZ ROMMEL LENIN con el 4.57% de acciones, VILCA CHANCUSIG JAIME RUBEN con el 4.57% de acciones y NIETO CAIZA JAIME HUGO con el 21.93% de acciones, en su calidad de representante legal, como consta en su nombramiento, inscrito en el Registro Mercantil.

Preside la sesión el Sr. ARGOTI MORALES NELSON, como Presidente de la junta, quien dispone inmediatamente que actúe como secretario de la junta el Sr. JAIME HUGO NIETO CAIZA.

El accionista que representa el % del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en junta General de accionista, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

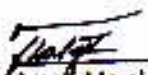
- 1.- Conocer y resolver sobre los informes y estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
- 2.- Nombrar al comisario de la compañía SERVITRANSPE S.A. para el siguiente período.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

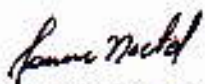
Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el **Primer punto del orden del día**. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar los informes y estados financieros de la compañía.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el **segundo punto del orden del día**. La junta general por unanimidad **RESUELVE**: Designar como comisario al CPA. Henri Flores Quinde.

No habiendo otro punto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia la presidenta de la junta y la Srta. Secretaria que certifica.


Sr. Argoti Morales Nelson

Presidente de la junta de Accionistas


Sr. Jaime Hugo Nieto Caiza
Secretario de la junta