

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO DE LA COSTA  
TRANSPCOST S.A.  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil, al treinta de marzo, a las once horas 15 minutos, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en Cda. Samanes Siete Solar 14 Mz.2211 los accionistas de la compañía al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías: Actúa como Presidente de la sesión el Gerente General de la compañía señor Enrique Serafín Molina Maquilón; y como Secretaria la Señorita Ana Paula Molina Carrión, señor El Presidente solicita a la Secretaria que compruebe el quórum existente, de lo cual se evidencia la asistencia de los siguientes accionistas:

- 1) El señor Enrique Serafín Molina Maquilón propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 792,00) cada una de ellas;
- 2) El señor Emilio Enrique Molina Carrión propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de 1,00 Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00).
- 3) La señorita Ana Paula Molina Carrión propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de 1,00 Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00).

Los presentes representan el 99,25% del capital social de la compañía de US \$800,00, dividido en 800 acciones ordinarios y nominativas, de un valor nominal de UN DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA (U.S.1,00) cada una de ellas, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día que se transmite a continuación:

**PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014;**

**PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;**

**PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;**

Constatado el quórum legal, la Secretaria de la Junta declara formalmente instalada la Junta General, pasando de inmediato a tratar el **punto uno** del orden del día, por lo que toma la palabra el Presidente de la Junta, quien al efecto, procede a dar lectura al

balance y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2014, Luego de lo cual, los señores accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad:

**PRIMERO.- APROBAR EL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

A continuación, se procede a tratar el *punto dos* del orden del día, a efecto de lo cual, la Secretaria de la Junta, toma la palabra para dar lectura al Informe preparado por el Comisario, C.P.A. Vanessa Yagual correspondiente al año 2014. Acto seguido, luego de haber escuchado con atención el informe presentado, la Junta procede a realizar las correspondientes deliberaciones, por lo que la Junta resuelve por unanimidad:

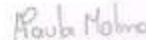
**SEGUNDO.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

A continuación, se procede a tratar el *punto tres* del orden del día, para lo cual toma la palabra la Secretaria de la Junta quien procede a dar lectura del informe de su gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad con excepción del voto de la Secretaria de la Junta, señorita Ana Paula Molina Carrión, lo siguiente:

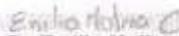
**TERCERO.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las catorce horas treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.

  
Sr. Enrique Molina Maquillón  
Presidente de la Junta

  
Srta. Ana Molina Carrión  
Secretaria de La Junta

  
Sr. Enrique Molina Maquillón  
Accionista

  
Sr. Emilio Molina Carrión  
Accionista

  
Srta. Ana Molina Carrión  
Accionista