

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
DE CARGA TRANSGUABE S.A.**

En El cantón el Guabo, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en calle los Ríos, de la Ciudadela "La Octubrina" y con la concurrencia de los Accionistas de Compañía de Carga Transguabe S.A., quienes representan el 100% del capital, señores:

| ACCIONISTAS | # ACCIONES | % DEL CAPITAL |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| APONTE FLORES ELEUTERIO LORENZO | 60 | 6,67 |
| ARCENTALES ALVAREZ JORGE ORLANDO | 60 | 6,67 |
| CARPIO ERRAEZ JUAN MARIA | 60 | 6,67 |
| CARPIO RAMIREZ GEOVANNY ALBERTO | 60 | 6,66 |
| CONDE TINOCO MARCELO TELESFORO | 40 | 4,45 |
| GONZALEZ DIMO MANUEL ANTONIO | 20 | 2,22 |
| GONZALEZ MARIN OLMEDO MANUEL | 40 | 4,44 |
| JARAMILLO MENDEZ EUSEBIO ERASMO | 60 | 6,66 |
| MARCA NUGRA JACINTO | 60 | 6,67 |
| ORDOÑEZ LEON JAMAR OMAR | 60 | 6,67 |
| PÉREZ PEÑARANDA RONAL FRANCISCO | 60 | 6,66 |
| QUITUIZACA ARIZAGA CARLOS FREDDY | 20 | 2,22 |
| RAMON GONZALEZ CARLOS RODRIGO (HEREDEROS) | 60 | 6,67 |
| SALDAÑA SALINAS MARCO FERNANDO | 60 | 6,67 |
| SIGUENZA SANCHEZ VICENTE NICOLAS | 60 | 6,67 |
| VALAREZO CARCHIPULLA EDINSON CRISTOBAL | 60 | 6,66 |
| VILLAGOMEZ ZABALA CARLOS ALBERTO | 60 | 6,67 |
| | 900,00 | 100,00 |

Se procede a la realizar la Junta General Ordinaria, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e Instalación de la Asamblea
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros.
- 4.- Distribución de Utilidades

A continuación se pasa a tratar cada punto del orden del día:

- 1.- Constatación del quórum. El Presidente Sr. Olmedo Manuel González Marín, informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en

consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones, y procedió a instalar la asamblea.

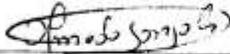
2.- Informe del Gerente. De inmediato el señor Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al informe, el mismo que es leído y consta anexado a la presente Acta.

3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros.- El señor presidente puso a disposición de los señores accionistas los Estados Financieros, realizando las correspondientes interpretaciones. Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros y luego del análisis correspondiente, los socios accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

4.- Distribución de utilidades. La Asamblea de Accionistas, decidió por unanimidad repartir las utilidades de los ejercicios económicos 2014 y 2015, en el momento que se cuente con la disponibilidad económica necesaria.

Tratados y resueltos los puntos del orden día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Al no haber más temas que tratar, siendo las 13H25, se da por culminada la Asamblea y para constancia firman, Presidente y Secretario.



OLMEDO M. GONZÁLEZ MARÍN

PRESIDENTE



JORGE O. ARCENTALES ÁLVAREZ

SECRETARIO



JAMAR OMAR ORDOÑEZ LEÓN

COMISARIO