

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUPERESTIBA S. A.
TRANS&SUPERESTIBA S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE MAYO
DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Machala, a los veinte y seis días del mes de mayo del dos mil dieciseis, a las catorce horas, en las oficina ubicada en Av. Dieciochoava Oeste s/n entre segunda y tercera Sur, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUPERESTIBA S. A. TRANS&SUPERESTIBA S.A, con la participación de los siguientes accionistas: **UNO)** SUPERESTIBA S. A. propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de valor de US\$1.00, debidamente representada por su gerente general JORGE QUIROZ CASTRO; y, **DOS)** CORAGROFRUT S. A. propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, debidamente representada por su gerente general LADY HERRERA VALDIVIEZO. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que es de Un mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, han resuelto por unanimidad instalarse en sesión de la Junta Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 121 de la Ley de Compañías y en concordancia con el Art. 280 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de tratar el siguiente y único punto de orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2015. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados Integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2015 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elegir al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015. Por designación de la Junta General actúa como Presidente la Ing. Lady Herrera Valdiviezo y actúa como Secretario, el Ing. Jorge Quiroz Castro. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondiente al ejercicio económico concluidos el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y Estados de Resultados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, los que reflejaron una pérdida contable de US\$15.130,47.

TERCERO: Elegir con el cargo de Comisaria de la Compañía a la C.P.A. Olga Herrera Valdiviezo para el periodo fiscal del año 2016. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciocho horas. De todo lo cual damos fe.



ING. LADY HERRERA VALDIVIEZO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. JORGE QUIROZ CASTRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

LISTADO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUPERESTIBA S. A. TRANS&SUPERESTIBA S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

Accionistas	Acciones	Valor	Clase	Votos
CORAGROFRUT S.A.	500	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	500
SUPERESTIBA S.A.	500	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	500

TOTAL 1000


ING. LADY HERRERA VALDIVIEZO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. JORGE QUIROZ CASTRO
 SECRETARIO DE LA JUNTA
 GERENTE GENERAL