

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TRANSCABA S.A., CELEBRADA EL 28 DE
ABRIL DEL 2016**

En Quito, a los 28 días del mes de Abril del año Dos Mil Diez y Seis, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en Mariano Cardenal OE1-84 y Juan de Celis, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía TRANSCABA S.A. los señores: 1) Hernán Rafael Cazco Barriga, propietario de 7000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; 2) Vicente Gabriel Casco Barriga, propietario de 7000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; 3) Laura Elizabeth Cazco Barriga, propietario de 7000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para efecto preside la sesión el Sr. Vicente Gabriel Casco Barriga, Presidente de la empresa, y actúa como Secretario el Sr. Hernán Rafael Cazco Barriga, Gerente General de la empresa.

La junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General por el año 2015.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Comisario por el año 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Nombramiento del comisario para el ejercicio 2016.

Referente al primer punto de la agenda la Junta General Universal de Accionistas aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente de la empresa por el ejercicio económico del año 2015.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Universal de Accionistas en forma unánime aprueba el Informe presentado por el Sr. Comisario, por el ejercicio económico del año 2015.

Con respecto al tercer punto, la Junta General Universal de Accionistas en forma unánime aprueba los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2015.

Finalmente y para completar con el orden del día, la Junta toma la decisión al comisario Dr. Javier Fernandez Arteaga para el ejercicio del 2016.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- a. Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b. Copia del acta certificada por el Secretario.
- c. Copia del informe del Sr. Gerente General por el año 2015.
- d. Copia del informe del Comisario por el año 2015.
- e. Copia de los Estados Financieros por el año 2015.

Sin tener más que tratar por el momento, la Presidencia da por concluida la asamblea a las 12h00, concediendo al Secretario el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

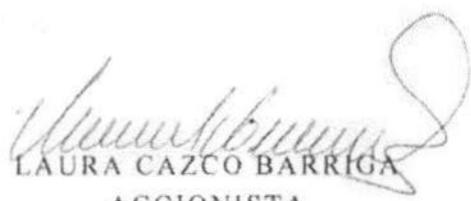
Reinstalada la asamblea a las 12h45, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman.



HERNAN CAZCO BARRIGA
SECRETARIO



GABRIEL CASCO BARRIGA
PRESIDENTE



LAURA CAZCO BARRIGA
ACCIONISTA