

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS
DE LA "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS
BELTRAN Y ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A."**

En el cantón de Santa Isabel, a los 23 días del mes de marzo de 2015, siendo las 11h30, se hallan presentes y reunidos en el local social ubicado en la Via Girón-Pasaje s/n, específicamente en la parroquia Abdón Calderón, los accionistas: Señor VICTOR MANUEL BELTRAN AZANZA, Gerente General y propietario de ochocientas acciones; Señora TANYA NATIVIDAD CORONEL CASTILLO, Presidente de la Compañía y propietaria de ochocientas acciones; Señorita GINGER TATIANA BELTRAN CORONEL, dueña de cuatrocientas acciones que comparece por sus propios derechos; y, en representación del Señor RONNIE JOEL BELTRAN CORONEL, propietario de cuatrocientas acciones conforme documentación que adjunta, Señor Jerry Jossany Coronel Castillo propietario de doscientas acciones; y, Señor José María Coronel Sammartín propietario de doscientas acciones. Cada acción tiene el valor nominal de un dólar por lo que juntas representan la totalidad del capital social, es decir, dos mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. La Presidente, Señora Tanya Natividad Coronel Castillo, declara formalmente instalada la sesión. Actúa de Secretario el Gerente General, Señor Victor Manuel Beltrán Azanza. Una vez que los accionistas se hallan acordados sobre el objeto de esta reunión, deciden, por unanimidad y de conformidad con lo que prescribe el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura de los balances y estados financieros correspondientes al 2014 y resolución sobre los mismos, 2) Lectura del informe del Gerente y resolución al respecto; y, 3) Lectura del informe del Comisario y resolución acerca de ese informe. A continuación se pasa a tratar el orden del día acordado. Al respecto, la Junta decide por unanimidad lo siguiente: 1) Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, 2) Aprobar el informe del Gerente, 3) Aprobar el informe del Comisario. Vale aclarar que existe pérdida monetaria en este ejercicio. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta y, una vez reinstalada la sesión, se la lee, siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la Junta, siendo las 12h20 de la fecha ut supra. f) Sr. Victor Manuel Beltrán Azanza f) Sra. Tanya Natividad Coronel Castillo f) Srta. Ginger Tatiana Beltrán Coronel f) Sr. Jerry Coronel Castillo y f) José Coronel Sammartín.

Es fiel copia del original que reposa en el archivo a mi cargo, al cual me remito en caso necesario. Santa Isabel, 23 de marzo de 2015.



Sr. Victor Manuel Beltrán Azanza
Gerente General - Secretario de "Compañía de Transporte de Carga Pesada y Mudanzas
Beltrán y Asociados TRANSBELTRAN S.A."

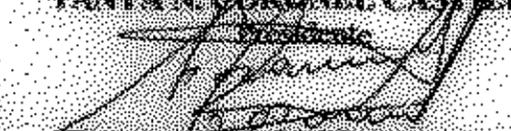
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS
DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS
BELTRAN Y ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A."**

En el cantón de Santa Isabel, a los 23 días del mes de marzo de 2015, siendo las 11h30, se hallan presentes y reunidos en el local social ubicado en la Vía Gran Pasaje s/n, específicamente en la parroquia Abdón Calderón, los accionistas: Señor VÍCTOR MANUEL BELTRÁN AZANZA, Gerente General y propietario de ochocientas acciones; Señora TANYA NATIVIDAD CORONEL CASTILLO, Presidente de la Compañía y propietaria de ochocientas acciones; Señora GINGER TATIANA BELTRÁN CORONEL, dueña de cuatrocientas acciones que comparece por sus propios derechos, y, en representación del Señor RONNIE JOEL BELTRÁN CORONEL, propietario de cuatrocientas acciones conforme documentación que adjunta, Señor Jerry Jovanny Coronel Castillo propietario de doscientas acciones, y, Señor José María Coronel Sasmartín propietario de doscientas acciones. Cada acción tiene el valor nominal de un dólar por lo que sumadas representan la totalidad del capital social, es decir, dos mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. La Presidente, Señora Tanya Natividad Coronel Castillo, declara formalmente instalada la sesión. Actúa de Secretario el Gerente General, Señor Víctor Manuel Beltrán Azanza. Una vez que los accionistas se hallan acordados sobre el objeto de esta reunión, deciden, por unanimidad y de conformidad con lo que prescribe el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura de los balances y estados financieros correspondientes al 2014 y resolución sobre los mismos, 2) Lectura del informe del Gerente y resolución al respecto, y, 3) Lectura del informe del Comisario y resolución acerca de ese informe. A continuación se pasa a tratar el orden del día acordado. Al respecto, la Junta decide por unanimidad lo siguiente: 1) Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, 2) Aprobar el informe del Gerente, 3) Aprobar el informe del Comisario. Vale aclarar que existe pérdida monetaria en este ejercicio. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta y, una vez reinstalada la sesión, se la lee, siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los señalamientos, con lo cual concluye la Junta, siendo las 12h26 de la fecha ya supra.


VÍCTOR M. BELTRÁN AZANZA
Gerente General y Secretario


JOSÉ M. CORONEL SASMARTÍN


TANYA N. CORONEL CASTILLO
Presidente


JERRY J. CORONEL CASTILLO


GINGER TATIANA BELTRÁN CORONEL
Comparece por sus propios derechos y
en representación de Ronnie J. Beltrán Coronel

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS BELTRÁN Y ASOCIADOS TRANSBELTRÁN S.A." DE FECHA 23 DE MARZO DE 2015.

- 1.- Señor Víctor Manuel Beltrán Azanza, de nacionalidad ecuatoriana, C.I. No. 010138090-5, dueño de ochocientas acciones.
- 2.- Señora Tanya Natividad Coronel Castillo, de nacionalidad ecuatoriana, C.I. No. 070178958-8, dueña de ochocientas acciones.
- 3.- Señorita Ginger Tatiana Beltrán Coronel, de nacionalidad ecuatoriana, C.I. No. 010494847-6, propietaria de cuatrocientas acciones, comparece por sus propios derechos y en calidad de representante del Señor Ronnie Joel Beltrán Coronel, de nacionalidad ecuatoriana, C.I. No. 070454633-2, propietario de cuatrocientas acciones.
- 4.- Señor Jerry Jovanny Coronel Castillo, de nacionalidad ecuatoriana, C.I. No. 070178951-3, dueño de doscientas acciones.
- 5.- Señor José María Coronel Sanmartín, de nacionalidad ecuatoriana, C.I. No. 070019375-8, propietario de doscientas acciones.

Nota: Cada acción tiene el valor nominal de un dólar por lo que sumadas representan la totalidad del capital social, es decir, dos mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, razón por el cual estuvieron presentes todos los accionistas de la mencionada Compañía. Doy Fe.



Sr. Víctor Manuel Beltrán Azanza

Gerente General - Secretario de "Compañía de Transporte de Carga Pesada y Mudanzas Beltrán y Asociados TRANSBELTRÁN S.A."