

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSASL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACION DE AGUS Y COMBUSTIBLE T.C.A.C.S.A. DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015**

En la Cdla. la Aurora de esta ciudad de Manta, a los 25 días del mes de Abril del año dos mil catorce , a las 20 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE AGUA Y COMBUSTIBLE T.C.A.C. S.A.** Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Cañarte en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente Sr. Klever Perez Bravo.

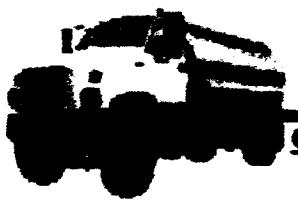
ACCIONISTAS ASISTENTES: Sr. Alcivar Alcivar Antonio , Anchundia Pilligua Atilio Arboleda Solorzano Guillermo ,Sr. Ayala Palacios Darwin , Calderero Cevallos Femanado, Sr. Calderero Cevallos Marco Polo Sr. Cañarte Leon Juan Carlos, Sr.Cantos Cedeño Julio Cesar,Sr. Cardenas Pincay Moises Fernando, Sr. Cedeño Cantos Abel Rene, Sra. Cedeño Menéndez María, Chavez Delgado Crescencio, Sr. Choez Ramirez Milton Javier , Sr. Delgado Medranda Claudio Sr. Delgado Santana Felix Vicente, Sr. Espinoza Mera Luis Sr. Farfan Alonso Manuel Antonio, Sr. Garcia Moreira Jose, , Gasomanta S.A., Sr. Gonzales Ostaiza Favio, Sr. Heredia Rivadeneira Carlos, Sr. Macias Quijije Alberto Colon, Sr. Macias Ureta Colon, Sr. Montalvan Santos Vidiulfo, Sra. Mero Murillo Marjorie, Perez Bravo Klever Stalin, Sr. Perez Cruz Adrian, Sr. Perez Cruz Edwin, Sr. Pincay Cedeño Jaime, Pinoargote Mendoza Jose Federico, Sr. Ponce Quimiz Grismaldo, Sr. Raul Ponce, Sr. Quiroz Falconez Eusino, Sra. Rodriguez Rodriguez Sindy Sr. San Andres Franco Patricio, Sr. Somoza Pico Domingo Ecuador, Sr. Soto Calderon Aristides Sr. Tubay Chavez Klever Kerly, Sr. Villamar Cedeño Carlos Alfredo, Villavicencio

ORDEN DEL DÍA: Constatación del Quórum, Aprobación de los Estados Financieros, Informe de Gerente y Presidente.

QUÓRUM: El Secretario constata que se encuentra presente la mitad mas uno del capital suscrito y pagado de la compañía.

DELIBERACIONES: El Presidente, Sr. Juan Carlos Cañarte declara instalada la sesión, El señor Klever Perez Bravo Seguidamente lee el informe económico correspondiente a su gestión del año 2014, para luego poner en consideración la aprobación de los estados Financieros 2014, que es aprobado por todos los accionistas presentes .

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: A las 20Horas 50 minutos, se declara terminada la sesión, habiéndose cumplido el orden del día y concede diez minutos para la redacción de la presente Acta que fue leída y firmada por todos los accionistas concurrentes el Señor Secretario la certifica como fiel copia al original que reposa en los archivos de la compañía firmando para constancia los presentes en ella.-



**Compañía de Transporte Pesado
TCAC S.A.**

Cédula de Identidad N° 065 P.D.C. Quito, del 17 de Julio del 2005
Manta - Ecuador

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL
DEL 24 DE ABRIL DEL 2015**

ALCIVAR ALCIVAR ANTONIO ALADINO

Fernando Palacios

CALDERERO CEVALLOS FERNANDO DANIEL

CALDERERO CEVALLOS MARCO POLO

CALDERERO MENDOZA MARCOS POLO

CANTOS CEDEÑO JULIO CESAR

CAÑARTE LEON JUAN CARLOS

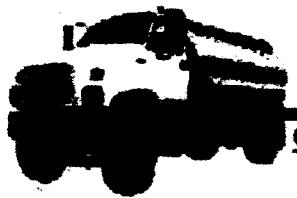
CARDENAS PINCAY MODESTO ENRIQUE

CARDENAS PINCAY MOISES FERNANDO

CEDEÑO CANTOS ABEL RENE

CEDEÑO CEDEÑO JEFFERSON JAVIER

Punto Secretario



**Compañía de Transporte Pesado
TCAC S.A.**

Cédula Registrada N° 068.000-2000-000000 del 17 de Julio del 2000
Santo Domingo - Ecuador

CEDEÑO MENENDEZ MARIA EUGENIA

Maria Cedeno M.

CHAVEZ DELGADO CRESCENCIO HERMOGENES

Crescencio Chavez Delgado

CHOEZ RAMIREZ MILTON JAVIER

Milton Choez Ramirez

DELGADO MEDRANDA CLAUDIO MAXIMINO

Claudio Delgado Medranda

DELGADO SANTANA FELIX VICENTE

Felix Delgado Santana

ESPINOZA MERA LUIS RICARDO

Luis Ricardo Espinoza Mera

FARFAN ALONSO MANUEL ANTONIO

Manuel Farfan Alonso

GASOMANTA S.A.

Gasomanta S.A.

GONZALEZ OSTAIZA FAVIO ALFONSO

Favio Gonzalez Ostaiza

HEREDIA RIVADENEIRA CARLOS HUMBERTO

Carlos Heredia Rivadeneira

MACIAS QUIJUE ALBERTO COLON

Alberto Macias Quijue Colon

MERO MURILLO MARJORIE ALEXANDRA

Alexandra Mero Murillo Marjorie

MONTALVAN SANTOS VIDUILFO LEOVIGILDO

Leovigildo Montalvan Santos Viduilfo

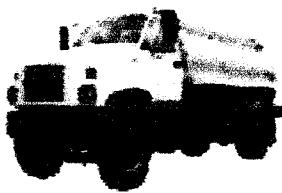
PEREZ BRAVO KLEVER STALIN

Klever Perez Bravo Stalin

PEREZ CRUZ ADRIAN ENRIQUE

Adrian Enrique Perez Cruz

Perez Securios



**Compañía de Transporte Pesado
TCAC S.A.**

Con Resolución N° 06.P.DNC.0000265 del 17 de Julio del 2006
Manta - Ecuador

PEREZ CRUZ EDWIN ENRIQUE

PINCA Y CEDEÑO JAIME ROLANDO

PINOARGOTE MENDOZA JOSE FEDERICO

PONCE RAUL

QUIROZ FALCONES EUSINO GERARDO

SAN ANDRES FRANCO PATRICIO IVAN

SORNOZA PICO DOMINGO ECUADOR

SOTO CALDERON ARISTIDES HERIBERTO

TUBAY CHAVEZ KLEVER KERLY

VILLAMAR CEDEÑO CARLOS ALFREDO

-VILLAVICENCIO ESPINOZA JOSE ARTURO

MACIAS URETA EGBERTO COLON