

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE AGUA Y COMBUSTIBLE T.C.A.C.S.A. DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2015

En la Cdra. 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.

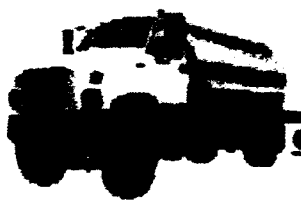
ACCIONISTAS ASISTENTES: Sr. Alcivar Alcivar Antonio, Anchundia Pilligua Atilio Arboleda Solorzano Guillermo, Sr. Ayala Palacios Darwin, Calderero Gevallos Fernando, Sr. Calderero Gevallos Marco Polo, Sr. Cañarte Leon Juan Carlos, Sr. Cantos Cedeño Julio Cesar, Sr. Cardenas Pincay Moises Fernando, Sr. 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 Quijje 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.

Cen Registrada N° 05.P.DIC.000005 del 17 de Julio del 2006
Manta - Ecuador

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

ALCIVAR ALCIVAR ANTONIO ALADINO

Antonio Aladino

ANCHUNDIA PILLIGUA ATILIO RAMON

Atilio Ramon

ANDRADE BAZURTO WASHINGTON RENE

Washington Rene

AYALA PALACIOS DARWIN TEODORO

Darwin Teodoro

CALDERERO CEVALLOS FERNANDO DANIEL

Fernando Cevallos

CALDERERO CEVALLOS MARCO POLO

Marco Polo

CALDERERO MENDOZA MARCOS POLO

Marcos Polo

CANTOS CEDEÑO JULIO CESAR

Julio Cesar

CAÑARTE LEON JUAN CARLOS

Juan Carlos

CARDENAS PINCAY MODESTO ENRIQUE

Modesto Enrique

CARDENAS PINCAY MOISES FERNANDO

Moises Fernando

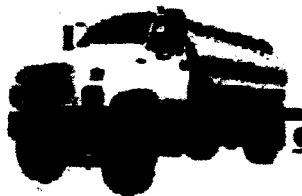
CEDEÑO CANTOS ABEL RENE

Abel Rene

CEDEÑO CEDEÑO JEFFERSON JAVIER

Jefferson

Ramiro Sautino



Compañía de Transporte Pesado

TCAC S.A.

Con Resolución N° 06.P.DC.000005 del 17 de Julio del 2006
Quito - Ecuador

CEDEÑO MENENDEZ MARIA EUGENIA

Maria Cedeno H.

CHAVEZ DELGADO CRESENCIO HERMOGENES

Crencio Chavez Delgado

CHOEZ RAMIREZ MILTON JAVIER

Milton Choez Ramirez

DELGADO MEDRANDA CLAUDIO MAXIMINO

Claudio Delgado M.

DELGADO SANTANA FELIX VICENTE

Felix Delgado

ESPINOZA MERA LUIS RICARDO

Luis Espinoza

FARFAN ALONSO MANUEL ANTONIO

Manuel Antonio Farfan

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

MERO MURILLO MARJORIE ALEXANDRA

Alexandra Mero

MONTALVAN SANTOS VIDIULFO LEOVIGILDO

Vidiulfo Montalvan Santos

PEREZ BRAVO KLEVER STALIN

Stalin Perez Bravo

PEREZ CRUZ ADRIAN ENRIQUE

Enrique Perez Cruz



Compañía de Transporte Pesado

TCAC S.A.

Con Resolución N° 05.P.DIC.0000265 del 17 de Julio del 2006
Manta - Ecuador

PEREZ CRUZ EDWIN ENRIQUE

PINCAY 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

(Handwritten signatures and initials on lines)

(Large handwritten signature)