

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.
CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En Montecristi, Provincia de Manabí, a los veinticinco días del mes de Marzo del 2016 a las 14h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Montecristi, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.** a saber 1.- ANCHUNDIA DELGADO NOEMI LILIBETH de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta acciones, 2.- ANCHUNDIA MERO MARIO RAMÓN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 3.- ANCHUNDIA PILOZO CHRISTIAN FABIÁN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 4.- ANDRADE CEDEÑO JUAN DEL JESUS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 5.- ARAUZ BARRETO LAUVE HERNANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 6.- BARCIA ESPINAL RAMON EULOGIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 7.- BARCIA MANTUANO DANNY RAMÓN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 8.- CAICEDO MACIAS JHONNY ALCIVIADES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 9.- CAÑARTE MONTALVAN FRANCISCO DANIEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 10.- CASTILLO DELGADO VIOLETA TRINIDAD de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinte acciones, 11.- CEDEÑO ANDRADE MARIA GISELL de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de nueve acciones, 12.- CEDEÑO CEDEÑO MANUEL ENRIQUE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 13.- CHAVEZ SANTANA DARWIN ALEXANDER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 14.- CHAVEZ SANTANA NELSON GONZALO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 15.- DELGADO LOPEZ FREDDY SANTIAGO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de catorce acciones, 16.- DELGADO MANTUANO JORGE FÉLIX de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 17.- DELGADO PEDRO VICENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dieciséis acciones, 18.- DELGADO SABANDO CRISTINA PAOLA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dieciséis acciones, 19.- DELGADO SANTANA EDGAR FERNANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 20.- FALCONCES MORALES MOISES OMAR de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 21.- GILER MOREIRA JOSE BELFORT de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 22.- GRANTHIEL PACHECO EFREN EDUARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta mil acciones, 23.- LAZ BARCIA DANNY GISELLA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de setenta y cuatro acciones, 24.- LAZ VASQUEZ LIDER GEOVANNIS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 25.- LOOR MOREIRA LAURO ANDRES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 26.- LOPEZ DELGADO MAURO ARTEMIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 27.- LUCAS ANCHUNDIA JOSE FRANCISCO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 28.- LUCAS ESPINAL CARLOS DAVID de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 29.-

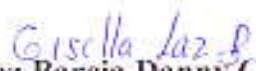
LUCAS QUIJIJE MEDARDO ISIDORO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diecinueve acciones, 30.- MACIAS ZAMBRANO JOHAN ELIAS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 31.- MEDRANDA ALCIVAR ONECIMO VICENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 32.- MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 33.- MENENDEZ FRANCO CESAR AUGUSTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones, 34.- MERO MORA FRANKLIN BEXIBI de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 35.- PALACIOS CARRILLO NELSON HUMBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 36.- PALMA ANCHUNDIA EDDY GUSTAVO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veinte acciones 37.- PARRALES ESPINAL MILTON AQUILES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 38.- PARRALES NAVARRETE JORGE WASHINGTON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento cuarenta y tres acciones, 39.- PARRALES QUIJIJE LORENZO MAXIMILIANO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 40.- PARRALES SANTANA RODDY DAMIAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta y cuatro mil trescientos treinta y seis acciones, 41.- QUIROZ FALCONEZ JUAN CRISOSTOMO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 42.- QUIROZ LOAIZA RONALD RICARDO de nacionalidad ecuatoriano, propietario de una acción, 43.- RAMIREZ RIVERA JORGE ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 44.- RAMIREZ RIVERA VICTOR ISIDRO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta acciones, 45.- SALTOS BRAVO MERCEDES MARGARITA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 46.- SANTANA ESPINOZA CARLOS LEONARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción 47.- SANTANA FLORES MARIANA ESPERANZA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 48.- SANTANA LUCAS CELIA ALEZANDRA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de diecinueve acciones, 49.- SANTANA QUIJIJE RUBEN PLUTARCO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 50.- VELEZ MOREIRA JOSE RUBEN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 51.- VINCES RIVAS OLFIO HORACIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta acciones, 52.- VINCES VINUEZA CHRISTIAN PATRICIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta acciones, 53.- YOSA TUBAY NERI MAGDALENA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 54.- ZAMBRANO ARTEAGA ALEKSIEY RAMON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 55.- ZAMBRANO ARTEAGA RAMON ISAAC de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de noventa y cinco mil doscientos treinta y siete dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Preside la reunión Delgado López Freddy Santiago. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a la Sra. Laz Barcia Danny Gisella, como Secretaria de Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2015 a la Junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas

acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretaria de Ad-Hoc de esta Junta en señal de conformidad.

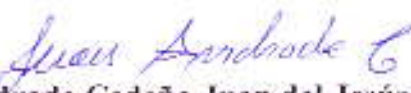

Delgado López Freddy Santiago
CC. 1309382651
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Laz Barcia Danny Gisella
CC. 1310531288
Secretaria Ad-Hoc de la Junta


Anchundia Delgado Noemi Lilibeth
CC. 1312608985
Accionista

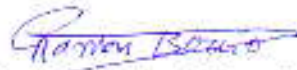

Anchundia Mero Mario Ramón
CC.1306168137
Accionista


Anchundia Piloza Christian Fabian
CC. 1312043639
Accionista


Andrade Cedeño Juan del Jesús
CC.1302760754
Accionista



Arauz Barreto Lauve Hernando
CC. 1306213933
Accionista



Barcia Espinal Ramón Eulogio
CC.1303295883
Accionista



Barcia Mantuano Danny Ramón
CC. 1313366260
Accionista



Caicedo Macías Johnny Alciviades
CC.1305906586
Accionista



Cañarte Montalvan Francisco Daniel
CC. 1308297686
Accionista



Castillo Delgado Violeta Trinidad
CC.1309621025
Accionista



Cedeño Andrade Maria Gisell
CC. 1307842490
Accionista



Cedeño Cedeño Manuel Enrique
CC.1302623465
Accionista


Chávez Santana Darwin Alexander
CC. 1308626249
Accionista

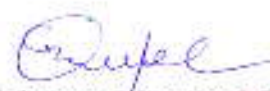

Chávez Santana Nelson Gonzalo
CC.1308626231
Accionista


Delgado Mantuano Jorge Felix
CC.1302250376
Accionista


Delgado Pedro Vicente
CC. 1301354484
Accionista


Delgado Sabando Cristina Paola
CC.1312504184
Accionista


Delgado Santana Edgar Fernando
CC. 1309830220
Accionista

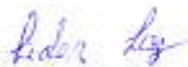

Falcones Morales Moisés Omar
CC.0904263282
Accionista



Giler Moreira Jose Belfort
CC. 0903578631
Accionista



Granthiel Pacheco Efren Eduardo
CC.0702161696
Accionista



Laz Vasquez Lider Geovannis
CC.130408672
Accionista



Loor Moreira Lauro Andrés
CC. 1310166242
Accionista



López Delgado Mauro Artemio
CC.1303441248
Accionista



Lucas Anchundia José Francisco
CC. 1302557994
Accionista



Lucas Espinal Carlos David
CC.1311514341
Accionista


Lucas Quijije Medardo Isidoro
CC. 1308156585
Accionista


Macias Zambrano Johan Elias
CC.1312440603
Accionista

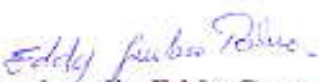

Medranda Alcivar Onecimo Vicente
CC. 1301982912
Accionista


Mendoza Cedeño Edison Antonio
CC.0913279089
Accionista


Menendez Franco Cesar Augusto
CC. 1304979097
Accionista


Mero Mora Franklin Bexibi
CC.1308445020
Accionista


Palacios Carrillo Nelson Humberto
CC. 1310910680
Accionista


Palma Anchundia Eddy Gustavo
CC.1311357096
Accionista


Parralles Espinal Milton Aquiles
CC. 1306721299
Accionista


Parralles Navarrete Jorge Washington
CC.1304974601
Accionista


Parralles Quijije Lorenzo Maximiliano
CC. 1304939935
Accionista

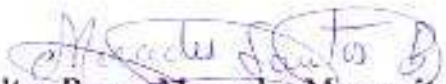

Parralles Santana Roddy Damian
CC.1311571440
Accionista


Quiroz Falconez Juan Crisostomo
CC. 1304153487
Accionista


Quiroz Loaiza Ronald Ricardo
CC.1315407146
Accionista


Ramirez Rivera Jorge Alberto
CC. 1308145091
Accionista


Ramirez Rivera Victor Isidro
CC.1303844474
Accionista



Salto Bravo Mercedes Margarita

CC. 1303122665

Accionista



Santana Espinoza Carlos Leonardo

CC.1312682014

Accionista



Santana Flores Mariana Esperanza

CC. 1301743785

Accionista



Santana Lucas Celia Alexandra

CC.1306264795

Accionista



Santana Quijije Ruben Plutarco

CC. 1308705076

Accionista



Velez Moreira Jose Ruben

CC.1311598302

Accionista



Vines Rivas Olfio Horacio

CC. 1301540108

Accionista



Vines Vinueza Christian Patricio

CC.0914043070

Accionista



Yosa Tubay Neri Magdalena
CC. 1306322205
Accionista



Zambrano Arteaga Aleksiey Ramón
CC.1306768985
Accionista



Zambrano Arteaga Ramón Isaac
CC. 1307477578
Accionista