

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATRANPSA COMPAÑÍA ASOCIADA DE TRANSPORTE PESADO EL CAMBIO S.A. CELEBRADA EL 15 DE MAYOS DEL 2015.**

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de mayo del dos mil quince, a las 11h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el José Armijos SN y Ecuador oficina planta baja de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía “CATRANPSA COMPAÑÍA ASOCIADA DE TRANSPORTE PESADO EL CAMBIO S.A.”, con la concurrencia de los socios, el señor Alvarado Morales Fausto Eulogio propietario de 32 acciones, el señor Carrión Carrión Néstor Alfredo propietario de 32 acciones, el señor Cedillo Córdova Victor Fabián propietario de 32 acciones, el señor Farías Gonzalez Jimmy Olmedo propietario de 32 acciones, el señor Gonzabay Marin Estuardo Máximo propietario de 32 acciones, el señor Gonzabay Marin Jhony Esteban propietario de 32 acciones, el señor Gonzalez Herrera Rosendo Anival propietario de 32 acciones, el señor Guzmán Félix Heriberto propietario de 32 acciones, el señor Guzmán Fernandez Enrique Rolando propietario de 32 acciones, el señor Guzmán Fernandez Jorge Eduardo propietario de 32 acciones, el señor Lucas del Rosario Rubén Daniel propietario de 32 acciones, el señor Marín Orellana Edgar Guido propietario de 32 acciones, el señor Marín Orellana Excer Estuardo propietario de 32 acciones, el señor Marín Orellana Nelson Eduardo propietario de 32 acciones, el señor Marín Orellana Pedro Ranulfo propietario de 32 acciones, el señor Mendieta Renda Fabián Rodolfo propietario de 32 acciones, el señor Mora Martínez Jorge Manuel propietario de 32 acciones, el señor Ordoñez Leon Yogar Agustín propietario de 32 acciones, el señor Porrás Alvarado Julio Cesar propietario de 32 acciones, el señor Ramón Ludeña José Rafael propietario de 64 acciones, el señor Ramón Ludeña Luis Federico propietario de 32 acciones, el señor Suquisupa Coello Javier Enrique propietario de 32 acciones, el señor Suquisupa José Rodrigo propietario de 32 acciones, y el señor Vargas Bereches Luis Alfonso propietario de 32 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria con previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014; 2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Ana Vera Cedillo y actúa como secretario el señor Luis Ramón Ludeña.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Luis Ramón Ludeña quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2014.

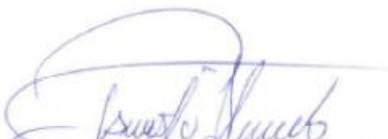
Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

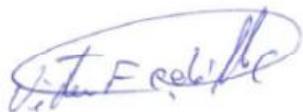
Se da por terminada la sesión a las 13h00.

  
ANA VERA CEDILLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

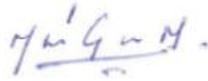
  
LUIS RAMON LUDEÑA  
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

  
FAUSTO ALVARADO MORALES  
ACCIONISTA

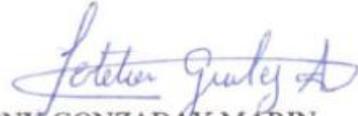
  
NESTOR CARRION CARRION  
ACCIONISTA

  
VICTOR CEDILLO CORDOVA  
ACCIONISTA

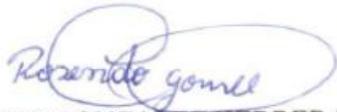
  
JIMMY FARIAS GONZALEZ  
ACCIONISTA



ESTUARDO GONZABAY MARIN  
ACCIONISTA



JHONY GONZABAY MARIN  
ACCIONISTA



ROSENDO GONZALEZ HERRERA  
ACCIONISTA



FELIX HERIBERTO GUZMAN  
ACCIONISTA



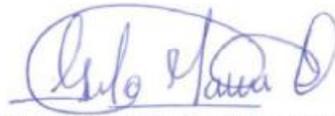
ENRIQUE GUZMAN FERNANDEZ  
ACCIONISTA



JORGE GUZMA FERNANDEZ  
ACCIONISTA



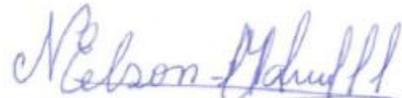
RUBEN LUCAS DEL ROSARIO  
ACCIONISTA



EDGAR MARIN ORELLANA  
ACCIONISTA



EXCER MARIN ORELLANA  
ACCIONISTA



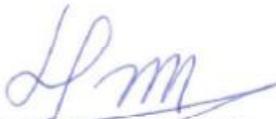
NELSON MARIN ORELLANA  
ACCIONISTA



PEDRO MARIN ORELLANA  
ACCIONISTA



FABIAN MENDIETA RENDA  
ACCIONISTA



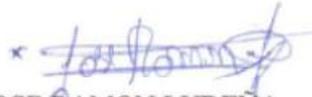
JORGE MORA MARTINEZ  
ACCIONISTA



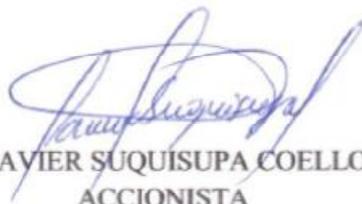
YOGAR ORDOÑEZ LEON  
ACCIONISTA



JULIO PORRAS ALVARADO  
ACCIONISTA



JOSE RAMON LUDENA  
ACCIONISTA



JAVIER SUQUISUPA COELLO  
ACCIONISTA



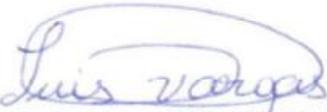
JOSE RODRIGO SUQUISUPA  
ACCIONISTA



LUIS VARGAS BERECHIES  
ACCIONISTA

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATRANPSA COMPAÑÍA ASOCIADA DE TRANSPORTE PESADO EL CAMBIO S.A. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2015**

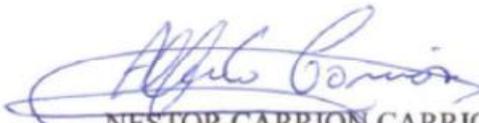
<b>Cedula/Ruc/ Pasaporte</b>	<b>Apellidos y Nombres Completos</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL</b>
0701142101	ALVARADO MORALES FAUSTO EULOGIO	ECUADOR	32.00
0701901027	CARRION CARRION NESTOR ALFREDO	ECUADOR	32.00
0703985564	CEDILLO CORDOVA VICTOR FABIAN	ECUADOR	32.00
0701976177	FARIAS GONZALEZ JIMMY OLMEDO	ECUADOR	32.00
0701854424	GONZABAY MARIN ESTUARDO MAXIMO	ECUADOR	32.00
0701025272	GONZABAY MARIN JHONY ESTEBAN	ECUADOR	32.00
0701124356	GONZALEZ HERRERA ROSENDO ANIVAL	ECUADOR	32.00
0700340854	GUZMAN FELIX HERIBERTO	ECUADOR	32.00
0702134180	GUZMAN FERNANDEZ ENRIQUE ROLANDO	ECUADOR	32.00
0701785131	GUZMAN FERNANDEZ JORGE EDUARDO	ECUADOR	32.00
0702076548	LUCAS DEL ROSARIO RUBEN DANIEL	ECUADOR	32.00
0700797244	MARIN ORELLANA EDGAR GUIDO	ECUADOR	32.00
0700984263	MARIN ORELLANA EXCER ESTUARDO	ECUADOR	32.00
0700638562	MARIN ORELLANA NELSON EDUARDO	ECUADOR	32.00
0701959645	MARIN ORELLANA PEDRO RANULFO	ECUADOR	32.00
0703575860	MENDIETA RENDA FABIAN RODOLFO	ECUADOR	32.00
0700816036	MORA MARTINEZ JORGE MANUEL	ECUADOR	32.00
0702319997	ORDOÑEZ LEON YOGAR AGUSTIN	ECUADOR	32.00
0702869652	PORRAS ALVARADO JULIO CESAR	ECUADOR	32.00
0701407637	RAMON LUDEÑA JOSE RAFAEL	ECUADOR	64.00
0702156415	RAMON LUDEÑA LUIS FEDERICO	ECUADOR	32.00
0702767880	SUQUISUPA COELLO JAVIER ENRIQUE	ECUADOR	32.00
0700182132	SUQUISUPA JOSE RODRIGO	ECUADOR	32.00
0701177776	VARGAS BERECHES LUIS ALFONSO	ECUADOR	32.00
			<b>800.00</b>

  
**LUIS VARGAS BERECHES**  
 ACCIONISTA

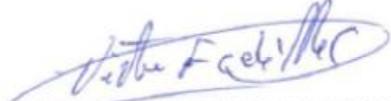
  
**LUIS RAMON LUDEÑA**  
 ACCIONISTA



FAUSTO ALVARADO MORALES  
ACCIONISTA



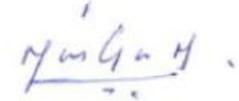
NESTOR CARRION CARRION  
ACCIONISTA



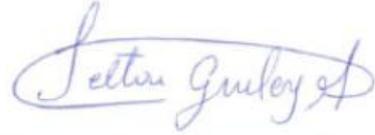
VICTOR CEDILLO CORDOVA  
ACCIONISTA



JIMMY FARIAS GONZALEZ  
ACCIONISTA



ESTUARDO GONZABAY MARIN  
ACCIONISTA



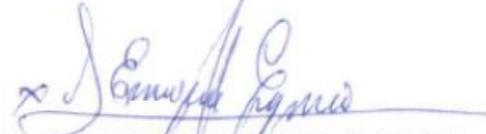
JHONY GONZABAY MARIN  
ACCIONISTA



ROSENDO GONZALEZ HERRERA  
ACCIONISTA



FELIX HERIBERTO GUZMAN  
ACCIONISTA



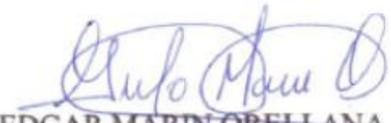
ENRIQUE GUZMAN FERNANDEZ  
ACCIONISTA



JORGE GUZMA FERNANDEZ  
ACCIONISTA



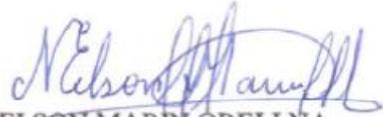
RUBEN LUCAS DEL ROSARIO  
ACCIONISTA



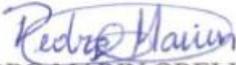
EDGAR MARIN ORELLANA  
ACCIONISTA



EXCER MARIN ORELLANA  
ACCIONISTA



NELSON MARIN ORELLANA  
ACCIONISTA



PEDRO MARIN ORELLANA  
ACCIONISTA



FABIAN MENDIETA RENDA  
ACCIONISTA



JORGE MORA MARTINEZ  
ACCIONISTA



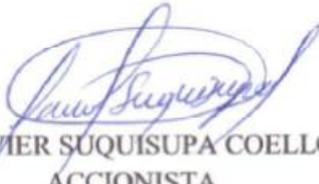
YOGAR ORDONEZ LEON  
ACCIONISTA



JULIO PORRAS ALVARADO  
ACCIONISTA



JOSE RAMON LUDENA  
ACCIONISTA



JAVIER SUQUISUPA COELLO  
ACCIONISTA



JOSE RODRIGO SUQUISUPA  
ACCIONISTA