

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A., CELEBRADA EL 24 DE
MARZO DEL 2.015.**

En la ciudad de Ventanas , hoy viernes 24 de Marzo del dos mil quince , a las siete horas en la sede de la compañía , ubicada en el Kilómetro 2 de la vía a Quevedo , Provincia de Los Ríos , acuerdan celebrar la presente Junta General extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A., a efectos de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes los siguientes socios:

El Sr. Arteaga Sánchez Jorge Humberto propietario de cinco acciones
El Sr. Arteaga Sáóchez Milton Abel propietario de cinco acciones
El Sr. Azogue Cunalata Edison Giovanny propietario de cinco acciones
El Sr. Azogue Piscuhlla Carlos Homero propietario de cinco acciones
El Sr. Barragan Arechua María José propietario de veinticinco acciones
La Sra. Barragan Molina Karla Ximena propietaria de cinco acciones
El Sr. Barragan Peña Ángel Orlando propietario de ciento noventa acciones
El Sr. Barragan Peña Milton Gricerio propietario de ciento noventa acciones
El Sr. Barragan Peña Willams Hernán propietario de ciento treinta acciones
El Sr. Briones Almea Byron Iván propietario de cinco acciones
El Sr. Briones Barragan Carlos Alberto propietario de cinco acciones
El Sr. Briones Barragan Ernesto Jasmany propietario de quince acciones
El Sr. Briones Cruz Martín Alejandro propietario de ochenta acciones
El Sr. Castillo Castillo Carlos Roberto propietario de diez acciones
El Sr. Chevez Viteri Daniel Francisco propietario de cinco acciones
El Sr. Clavijo Borja Segundo Eduardo propietario de cinco acciones
El Sr. Córdova Baños Freddy Octavio propietario de cinco acciones
El Sr. Coronel Pacheco Santos Fiel propietario de cinco acciones
El Sr. Deka Guagua Feliz Octavio propietario de cinco acciones
El Sr. Freire Chico Aníbal Israel propietario de cinco acciones

La Sra. García Ruiz Lilian Elizabeth propietaria de cinco acciones
La Sra. Gordillo Poma Piedad Isabel propietaria de cinco acciones
El Sr. Hinojoza Aguilar Johnny Santos propietario de cinco acciones
El Sr. Hinojoza Arboleda Johnny Jorge propietario de cinco acciones
El Sr. Jácome Vasconez Walter Rubén propietario de diez acciones

Cada uno por sus propios derechos y propietario de las correspondientes acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos cada una, estando presente todo el capital social de la empresa, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta.

La Junta la preside su titular el Señor Ángel Orlando Barragán Peña en su calidad de Gerente y actúa como Secretario el Señor Briones Cruz Martin Alejandro, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

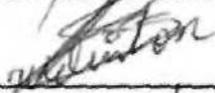
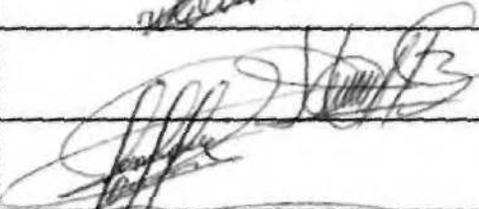
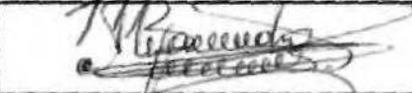
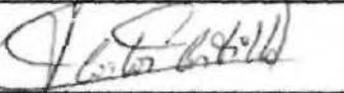
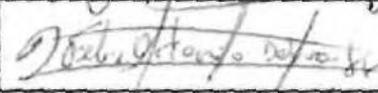
Toma la palabra el Gerente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes, y de inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día. El Gerente manifiesta que requiere la autorización respectiva para proceder a revisar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta **RESUELVEN:** Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en la presente, firman los socios presentes:

ANGEL ORLANDO BARRAGAN PEÑA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

BRIONES CRUZ MARTIN ALEJANDRO
SECRETARIO AD-HOC

No.	No. Cedula	Nombres y Apellidos	Firma
1	1203200272	BARRAGAN PEÑA ANGEL ORLANDO	
2	1201178371	BARRAGAN PEÑA MILTON GRICERIO	
3	0200760619	BARRAGAN PEÑA WELINTON EMITERIO	
4	1200667956	BARRAGAN PEÑA WILLIAM HERNAN	
5	1205853458	BRIONES BARRAGAN ERNESTO JASMANY	
6	1200764700	BRIONES CRUZ MARTIN ALEJANDRO	
7	1203464340	CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO	
8	0501789960	CLAVIJO BORJA SEGUNDO EDUARDO	
9	1204214852	DEKA GUAGUA FELIX OCTAVIO	
10	1202590939	FREIRE CHICO ANIBAL ISRAEL	