

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTE PESADO DURAN TRANSPEDUR S.A.

En Duran a los 16 días del mes de Abril del 2016, a las once horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Duran, Km 11 vía Duran - Yaguachi, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la **TRANSPORTE PESADO DURAN TRANSPEDUR S.A.**, los accionistas: 1) ANDRADE PAZMIÑO ANGEL ROLANDO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 2) ANDRADE PAZMIÑO JHONNY ALBERTO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 3) ARANA ORDEÑANA ANGELA MONICA, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 4) AREVALO CLAVILLO EVA JACQUELINE, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 5) BARRAGAN CRIOLLO TELMO JAIME, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 6) CHAVEZ RUIZ PEGGY KATHERINE, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 7) CONTRERAS ALBURQUEQUE JUANA ESPERANZA, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 8) CONTRERAS OCAÑA JOSE BENEDICTO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 9) CORONEL ROBLES JORGE MARIO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 10) FALCON RODRIGUEZ CRISTIAN OMAR, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 11) FLORES NIETO MARIO CLODOMIRO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 12) FORLAN MACIAS KLEVER, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 13) FRANCO CARRANZA RICARDO ELEUTERIO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 14) FRANCO RICARDO MAXIMILIANO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 15) GARCIA SYLA LILIAM, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 16) GUAICHA OCHOA JORGE WASHINGTON, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 17) HOYOS CONTRERAS CRISTOBAL FILADELFO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 18) JACOME CONTRERAS CESAR LUPERCIO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 19) JACOME VERNAZA CESAR ESTEBAN, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 20) JACOME VERNAZA VICENTE ESTEBAN, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 21) LOOR LOOR MARIA NARCISA, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 22) LOOR ORTIZ ANGEL FILIMON, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 23) MENDEZ BALLADARES ROSA ALEXANDRA, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 24) MENDOZA SOLORIZANO PEDRO FRANCISCO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 25) MEZA CALDERON EMMI MARJORIE, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 26) OCHOA CHOEZ MARIA

ARMINDA, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 27) OLIVARES DELGADO MIGUEL ANGEL, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 28) OLIVARES ZAPATA CARLOS OSWALDO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 29) ORTIZ MONCADA WASHINGTON NORBERTO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 30) ORTIZ VASQUEZ WASHINGTON OLMEDO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 31) ORTIZA MONCADA WASHINGTON OLMEDO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 32) RAFFO OLVERA MILTON FERNANDO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 33) RAFFO RAPANI LUIS ALBERTO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 34) REYES ARREAGA JHONNY GUSTAVO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 35) REYES ARREAGA SANTIAGO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 36) RIVAS ESPINOZA SEBASTIAN EULOGIO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 37) ROSALES MEJILLON AUGUSTO FERNANDO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 38) ROSALES MEZA GRACE DE LOURDES, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 39) ROSALES SUAREZ JOSE LUIS, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 40) SALVATIERRA SELLAN MANUEL DE JESUS, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 41) SOTAMBA ZHINDON SEGUNDO MIGUEL, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 42) VASQUEZ CARRANZA OSWALDO JACINTO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 43) VEINTIMILLA SUAREZ JESUS MESIAS, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 44) ANDRADE CRUZ MIGUEL ANGEL, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 45) ANDRADE MENDEZ KATHERINE RUBI, propietario de acciones ordinarias y nominativas; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta como Presidente Ad-hoc CONTRERAS OCAÑA JOSE BENEDICTO, actuando como Secretario el Gerente General ANDRADE PAZMIÑO ANGEL ROLANDO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de **TRANSPORTE PESADO DURAN TRANSPEDUR S.A.** Seguidamente tomó la palabra el Presidente Ad- Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre el presente:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2015.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente Ad-Hoc CONTRERAS OCAÑA JOSE BENEDICTO de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2015.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros año 2015, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros del año 2015, de **TRANSPORTE PESADO DURAN TRANSPEDUR S.A.**, la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las trece horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente Ad- Hoc de la Junta y el Secretario Ad- Hoc que certifican, a los 16 días del mes de Abril del 2016.- f) CONTRERAS OCAÑA JOSE BENEDICTO, Presidente Ah – Hoc de la Junta; f) ANDRADE PAZMIÑO ANGEL ROLANDO Gerente - Secretario Ad - Hoc de la Junta.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE PESADO DURAN TRANSPEDUR S.A.** al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Duran, 16 de Abril del 2016.



ANDRADE PAZMIÑO ANGEL ROLANDO
GERENTE GENERAL