

# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 24 DE ABRIL TRANSABRIL S.A.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 24 DE ABRIL TRANSABRIL S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil doce, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, esto es en la Cdl. Los Esteros Dos Tomas de Aguirre y Calle 51C Mz 45-A Solar 37, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 24 DE ABRIL TRANSABRIL S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: SR. ALEGRIA CHAVEZ MIGUEL ASTOLFO, SR. ALEGRIA CHAVEZ MOISES GILBERTO, SRA. ALLAUCA MARIA BEATRIZ, SR. ANDRADE ALBAN LUIS ALBERTO, SR. ANDRADE JACINTO PORFIRIO, SR. ANDRADE SUAREZ MILTON ALBERTO, SRA. ARELLANO CEDEÑO RINA MARIA, SR. ARELLANO OCHOA JUAN BAUTISTA, SRA. BRAVO ALAVA INES VIDALINA, SR. CASTRO MAQUILON JORGE SILVERIO, SR. CAUJA AREVALO EDWIN OMAR, SR. CAUJA GUALOTO FAUSTO ENRIQUE, SRA. CEDEÑO PICO DOLORES FLORIDALBA, SR. CHAVEZ CABEZAS MIGUEL FERNANDO, SR. CHIRIGUAYA NIETO PEDRO ANTONIO, SR. CHUTO TENEGUAZNAVAY JOSE, SR. CRUZ LARENAS ROLANDO, SRA. CRUZ RAMIREZ DORIS GLEYS, SR. CRUZ ZUÑIGA GILBERTO RODRIGO, SR. FRANCO OCHOA TEODORO BONIFACIO, SR. FUENTES LOPEZ MANUEL AUGUSTO, SR. FUENTES UBILLA MANUEL AUGUSTO, SR. GALAN CUJILEMA AGUSTIN, SRA. GARCIA TRIVIÑO NOELIA DENNIS, SR. GARCIA ZEA DENNIS MOISES, SRA. GRACIA CEDEÑO NADIA YADIRA, SR. GRACIA LOOR NERY NORBERTO, SR. GUAMAN SORIA RICARDO, SR. HOJAS CABRERA JIMMY VICENTE, SR. HOJAS GOMEZ JIMMY VICENTE, SRA. JIMENEZ ARROBA LIGIA CECILIA, SR. LEMARIE VARGAS SEGUNDO JULIO, SR. LLAMUCA AMAGUAYA CARLOS ARMANDO, SR. LLAMUCA LLAMUCA FIDEL, SR. LOZA GUTIERREZ DUGLAS JACINTO, SR. LUCIN YEPEZ KLEBER NICOLAS, SR. MACIAS GARCIA PETTER OTTON, SR. MACIAS HUNGRIA BARTOLOME ALFONSO, SRA. MANTILLA VILLON SONIA, SR. MEJIA BONILLA JAVIER TEODOSIO, SR. MEZA BETANCOURT VICTOR HOMERO, SRA. MITE MONTERO LILIANA AUXILIADORA, SR. NAVARRETE TAGLE ERNESTO LORENZO, SR. OLMEDO ESTUPIÑAN JULIO CESAR, SR. OÑA LLUMIQUINGA MIGUEL ANGEL, SR. ORTEGA PAZMIÑO NERVO RAUL, SR. PORRO MONTÓYA ALEJANDRO, SR. PORTILLA AMADOR JESUS ALBERTO, SR. POSLIGUA MACIAS ANDRES FEDERICO, SR. QUIJIJE SANCHEZ KLEBER OSWALDO, SR. REMACHE VARGAS MARIO FRANCISCO, SR. REYES SANCHEZ EDUARDO WESTER, SR. REYES SANCHEZ MARLON, SR. SANCHEZ AGUILERA DAVID ANTONIO, SR. SORIA-ALTAMIRANO RODRIGO FABRICIO, SR. SORIA BUSTOS JUAN CARLOS, SR. SORIA ORTIZ CARLOS RODRIGO, SR. SUAREZ BORBOR MAURO SERGIO, SR. SUCUY LUMISACA LUIS ABEL, SR. TAMAYO AVILES PATRICIO RANGEL, SR. TOMALA GONZALEZ EUGENIO, SR. TORRES ALVARADO GUIDO, SR. TORRES TORRES VICENTE ENRIQUE, SRA. TRIVIÑO MACIAS ORFILIA, SR. VALENTE CEPEDA MARIANO, SR. VILLACIS MACIAS MARCOS JAVIER, SR. VILLALBA TENESACA EDUARDO, SR. VINUEZA BARRENO EDGAR ORLANDO, SRA. YEPEZ GARCES JENNY SILVANA, SR. YONG ALVARADO JHONY JOSE, y el SR. ZAMORA ZAMORA SEGUNTO MATIAS.- Los Accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la Compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL,

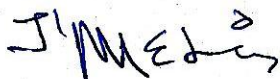


amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

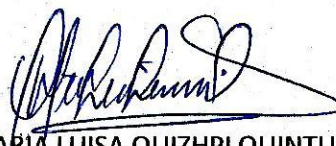
1. Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2011;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2011; y;

Se deja constancia que el Comisario Sr. Ing. Com. Franklin Manuel Avilés Martínez, ha sido especial e individualmente convocado para el evento. Actúan, en la Presidencia el Sr. Javier Teodosio Mejia Bonilla y como Secretaria la Sra. Maria Luisa Quizhpi Quintuna. La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se procede a la lectura del primer punto del orden del día, que dice: 1.- Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2011. En tal virtud, el Presidente de la Junta dispone que el Presidente de la Compañía presente a la Junta el Informe de su gestión, el cual cumple lo dispuesto. Luego de considerarlo, es aprobado por el Presidenta de la Junta e inmediatamente se dispone que el señor Comisario, presente en esta Junta, ponga a consideración de los señores Accionistas su informe, lo cual es realizado. La Junta delibera y aprueba el informe del Comisario. La Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que dice: 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2011. Solicita la palabra el Presidente de la Compañía y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2011, han sido conocidos por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, tanto en el propio informe, como en el del señor Comisario, por lo que se solicita a la sala que lo apruebe. Respecto a las utilidades que arroje el Balance del periodo 2011 se propone que después de establecer la Participación de Utilidades a Trabajadores, y el Impuesto a la Renta, el saldo se acumule para una futura reinversión y capitalización. La Junta delibera al respecto; toma la palabra el Sr. Nery Norberto Gracia Loor actuando como Presidente y Accionista de la Compañía, el cual manifiesta que por ser el administrador de la misma se abstiene de votar; por consiguiente el resto de la junta delibera y aprueban los Estados Financieros.

Sin otro particular más que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la Secretaría, aprobándose en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas asistentes, junto con el señor Presidente, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaría que se han cumplido todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las doce del día.



SR. JAVIER TEODOSIO MEJIA BONILLA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. MARIA LUISA QUIZHPI QUINTUNA  
SECRETARIA DE LA JUNTA

SR. ALEGRIA CHAVEZ MIGUEL ASTOLFO,  
ACCIONISTA

SR. ALEGRIA CHAVEZ MOISES GILBERTO,  
ACCIONISTA

SRA. ALLAUCA MARIA BEATRIZ,  
ACCIONISTA

SR. ANDRADE ALBAN LUIS ALBERTO,  
ACCIONISTA

SR. ANDRADE JACINTO PORFIRIO,  
ACCIONISTA

SR. ANDRADE SUAREZ MILTON ALBERTO,  
ACCIONISTA

SRA. ARELLANO CEDEÑO RINA MARIA,  
ACCIONISTA

SR. ARELLANO OCHOA JUAN BAUTISTA,  
ACCIONISTA

SRA. BRAVO ALAVA INES VIDALINA,  
ACCIONISTA

SR. CASTRO MAQUILON JORGE SILVERIO,  
ACCIONISTA

SR. CAUJA AREVALO EDWIN OMAR,  
ACCIONISTA

SR. CAUJA GUALOTO FAUSTO ENRIQUE,  
ACCIONISTA

SRA. CEDEÑO PICO DOLORES FLORIDALBA,  
ACCIONISTA

SR. CHAVEZ CABEZAS MIGUEL FERNANDO,  
ACCIONISTA

SR. CHIRIGUAYA NIETO PEDRO ANTONIO,  
ACCIONISTA

SR. CHUTO TENEGUASNAY JOSE,  
ACCIONISTA

SR. CRUZ LARENAS ROLANDO,  
ACCIONISTA

SRA. CRUZ RAMIREZ DORIS GLÉYS,  
ACCIONISTA

SR. CRUZ ZUNIGA GILBERTO RODRIGO,  
ACCIONISTA

SR. FRANCO BONIFACIO TEODORO BONIFACIO,  
ACCIONISTA





SR. FUENTES LOPEZ MANUEL AUGUSTO,  
ACCIONISTA



SR. FUENTES UBILLA MANUEL AUGUSTO,  
ACCIONISTA



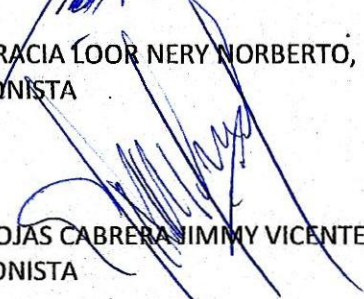
SR. GALAN CUJILEMA AGUSTIN,  
ACCIONISTA



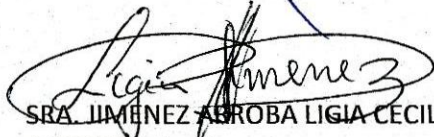
SR. GARCIA ZEA DENNIS MOISES,  
ACCIONISTA



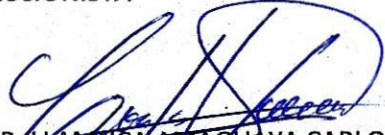
SR. GRACIA LOOR NERY NORBERTO,  
ACCIONISTA



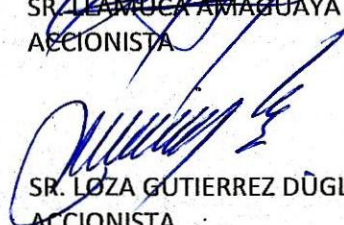
SR. HOJAS CABRERA JIMMY VICENTE,  
ACCIONISTA



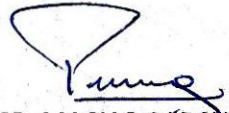
SRA. JIMENEZ AROBA LIGIA CECILIA,  
ACCIONISTA



SR. LLAMUCA AMAQUAYA CARLOS  
ACCIONISTA



SR. LOZA GUTIERREZ DUGLAS JACINTO,  
ACCIONISTA



SR. MACIAS GARCIA PETTER OTTON,  
ACCIONISTA



SRA. MANTILLA VILLON SONIA,  
ACCIONISTA



SR. MACIAS HUNGRIA BARTOLOME ALFONSO,  
ACCIONISTA



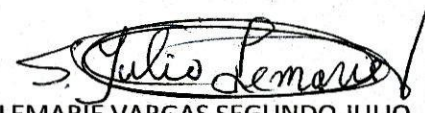
SR. MEJIA BONILLA JAVIER TEODOSIO,  
ACCIONISTA



SR. GUAMAN SORIA RICARDO,  
ACCIONISTA



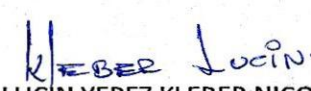
SR. HOJAS GOMEZ JIMMY VICENTE,  
ACCIONISTA



SR. LEMARIE VARGAS SEGUNDO JULIO,  
ACCIONISTA

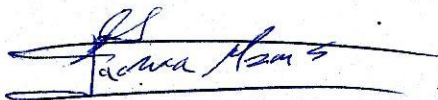


SR. LLAMUCA LLAMUCA FIDEL,  
ACCIONISTA

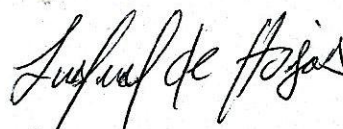


SR. LUCIN YEPEZ KLEBER NICOLAS,  
ACCIONISTA





SR. MEZA BETANCOURT VICTOR HOMERO,  
ACCIONISTA



SRA. MITE MONTERO LILIANA AUXILIADORA,  
ACCIONISTA



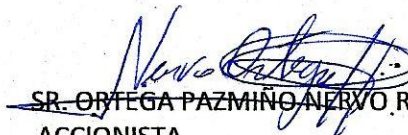
SR. NAVARRETE TAGLE ERNESTO LORENZO,  
ACCIONISTA



SR. OLMEDO ESTUPIÑAN JULIO CESAR,  
ACCIONISTA



SR. OÑA LLUMIQUINGA MIGUEL ANGEL,  
ACCIONISTA



SR. ORTEGA PAZMINO RAUL,  
ACCIONISTA



SR. PORRO MONTOYA ALEJANDRO,  
ACCIONISTA



SR. PORTILLA AMADOR JESUS ALBERTO,  
ACCIONISTA



SR. POSLIGUA MACIAS ANDRES FEDERICO,  
ACCIONISTA




SR. QUIJIJE SANCHEZ KLEBER OSWALDO,  
ACCIONISTA



SR. REMACHE VARGAS MARIO FRANCISCO,  
ACCIONISTA



SR. REYES SANCHEZ EDUARDO WESTER,  
ACCIONISTA



SR. REYES SANCHEZ MARLON,  
ACCIONISTA



SR. SANCHEZ AGUILERA DAVID ANTONIO,  
ACCIONISTA



SR. SORIA ALTAMIRANO RODRIGO FABRICIO,  
ACCIONISTA



SR. SORIA BUSTOS JUAN CARLOS,  
ACCIONISTA



SR. SORIA ORTIZ CARLOS RODRIGO,  
ACCIONISTA



SR. SUAREZ BORBOR MAURO SERGIO,  
ACCIONISTA



SR. SUCUY LUMISACA LUIS ABEL,  
ACCIONISTA



SR. TAMAYO AVILES PATRICIO RANGEL,  
ACCIONISTA



SR. TOMALA GONZALEZ EUGENIO,  
ACCIONISTA



SR. TORRES ALVARADO GUIDO,  
ACCIONISTA



SR. TORRES TORRES VICENTE ENRIQUE,  
ACCIONISTA



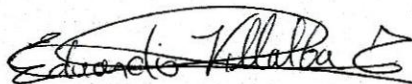
SRA. TRIVIÑO MACIAS ORFILIA,  
ACCIONISTA



SR. VALENTE CEPEDA MARIANO,  
ACCIONISTA



SR. VILLACIS MACIAS MARCOS JAVIER,  
ACCIONISTA



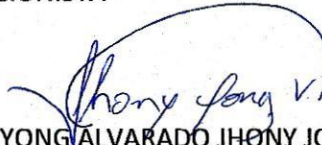
SR. VILLALBA TENESACA EDUARDO,  
ACCIONISTA



SR. VINUEZA BARRENO EDGAR ORLANDO,  
ACCIONISTA



SRA. YEPES GARCÉS JENNY SILVANA,  
ACCIONISTA



SR. YONG ALVARADO JHONY JOSE,  
ACCIONISTA



SR. ZAMORA ZAMORA SEGUNTO MATIAS  
ACCIONISTA