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 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, esto es en la Cdla. 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 TENEGUAZNAY 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 MONTOYA 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 2012;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012; 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 2012. 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 2012. Solicita la palabra el Presidente de la Compañía y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, 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 2012 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.

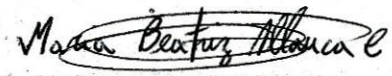
Sin otro particular más que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la Secretaría, aprobándosela en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas asistentes, junto con 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

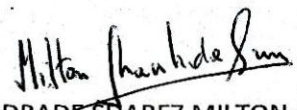
SR. ALEGRIA CHAVEZ MOISES GILBERTO,
ACCIONISTA



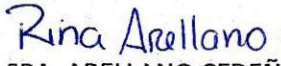
SRA. ALLAUCA MARIA BEATRIZ,
ACCIONISTA

SR. ANDRADE ALBAN LUIS ALBERTO,
ACCIONISTA

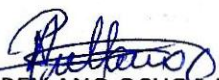
SR. ANDRADE JACINTO PORFIRIO,
ACCIONISTA



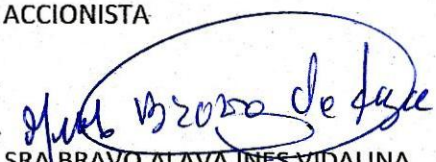
SR. ANDRADE SUAREZ MILTON ALBERTO,
ACCIONISTA



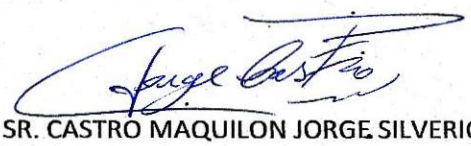
SRA. ARELLANO CEDEÑO RINA MARIA,
ACCIONISTA



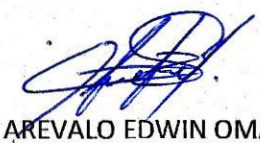
SR. ARELLANO OCHOA JUAN BAUTISTA,
ACCIONISTA



SRA. BRAVO ALAVA INES VIDALINA,
ACCIONISTA



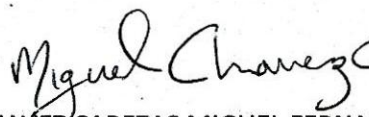
SR. CASTRO MAQUILON JORGE SILVERIO,
ACCIONISTA



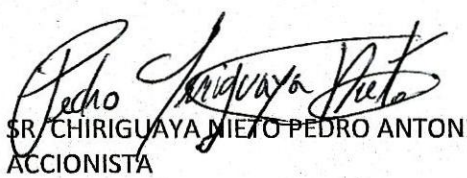
SR. CAUJA AREVALO EDWIN OMAR,
ACCIONISTA

SR. CAUJA GUALOTO FAUSTO ENRIQUE,
ACCIONISTA

SRA. CEDEÑO PICO DOLORES FLORIDALBA,
ACCIONISTA



SR. CHAVEZ CABEZAS MIGUEL FERNANDO,
ACCIONISTA



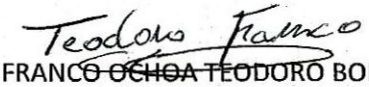
SR. CHIRIGUAYA NIETO PEDRO ANTONIO,
ACCIONISTA

SR. CHUTO TENEGUAZNAY JOSE,
ACCIONISTA

SR. CRUZ LARENAS ROLANDO,
ACCIONISTA

SRA. CRUZ RAMIREZ DORIS GLEYS,
ACCIONISTA

SR. CRUZ ZUÑIGA GILBERTO RODRIGO,
ACCIONISTA



SR. FRANCO OCHOA TEODORO BONIFACIO,
ACCIONISTA

SR. FUENTES LOPEZ MANUEL AUGUSTO,
ACCIONISTA

SR. FUENTES UBILLA MANUEL AUGUSTO,
ACCIONISTA

SR. GALAN CUJILEMA AGUSTIN,
ACCIONISTA

SRA. GARCIA TRIVIÑO NOELIA DENNIS,
ACCIONISTA

SR. GARCIA ZEA DENNIS MOISES,
ACCIONISTA

SRA. GRACIA CEDEÑO NADIA YADIRA,
ACCIONISTA

SR. GRACIA LOOR NERY NORBERTO,
ACCIONISTA

SR. GUAMAN SORIA RICARDO,
ACCIONISTA

SR. HOJAS CABRERA JIMMY VICENTE,
ACCIONISTA

SR. HOJAS GOMEZ JIMMY VICENTE,
ACCIONISTA

SRA. JIMENEZ ARROBA LIGIA CECILIA,
ACCIONISTA

SR. LEMARIE VARGAS SEGUNDO JULIO,
ACCIONISTA

SR. LLAMUCA AMAGUAYA CARLOS
ACCIONISTA

SR. LLAMUCA LLAMUCA FIDEL,
ACCIONISTA

SR. LOZA GUTIERREZ DUGLAS JACINTO,
ACCIONISTA

SR. LUCIN YEPEZ KLEBER NICOLAS,
ACCIONISTA

SR. MACIAS GARCIA PETTER OTTON,
ACCIONISTA

SR. MACIAS HUNGRIA BARTOLOME ALFONSO,
ACCIONISTA

SRA. MANTILLA VILLON SONIA,
ACCIONISTA

SR. MEJIA BONILLA JAVIER TEODOSIO,
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 PAZMIÑO NERVO 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. YEPEZ GARCES JENNY SILVANA,
ACCIONISTA

SR. YONG ALVARADO JHONY JOSE,
ACCIONISTA

SR. ZAMORA ZAMORA SEGUNTO MATIAS
ACCIONISTA