



TRANSEL S.A.

TRANSPORTE ECUADOR LATINO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSEL S. A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los tres días del mes de abril del año dos mil doce, siendo las 10H00', en el domicilio de la compañía situado en el solar # 09 de la manzana # 1817 de la cooperativa de vivienda 7 de Septiembre, en el Guasmo Central, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General sobre las actividades cumplidas durante el periodo 2011.
- 2) Informe del Comisario sobre su trabajo realizado al ejercicio económico 2011.
- 3) Análisis y resolución sobre los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011 y los correspondientes anexos.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>
Almeida Guillén Mirian	20	US \$ 20.00
Aranda Guamán María	20	US \$ 20.00
Asqui Satán José	20	US \$ 20.00
Aynaguano Guaman Guillermo	20	US \$ 20.00
Cárdenas Cárdenas Olimpo	20	US \$ 20.00
Coca Villegas Manuel	20	US \$ 20.00
Colcha Parrales Edinson	20	US \$ 20.00
Cruz Villafuerte Antonio	20	US \$ 20.00
Chávez Córdor Marco	20	US \$ 20.00
Chávez González Ángel	20	US \$ 20.00
Chávez Guevara Bolívar	20	US \$ 20.00
Chávez Guevara José	20	US \$ 20.00
Estrada Chávez Giovanni	20	US \$ 20.00
González Quintanilla Nieves	20	US \$ 20.00
Guacho Aynaguano Carlos	20	US \$ 20.00
Guacho Aynaguano Ernesto	20	US \$ 20.00
Guamán Guacho Néstor	20	US \$ 20.00
Guaraca Aynaguano Segundo	20	US \$ 20.00
Holguín Aguilar Luis	20	US \$ 20.00
Huaraca Aynaguano Luis	20	US \$ 20.00
Masaquiza Amán Julio	20	US \$ 20.00
Mendoza Fuentes Fridolín	20	US \$ 20.00



TRANSPORTE ECUADOR LATINO S.A.

TRANSEL S.A.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>
Naranjo Moya Angel	20	US \$ 20.00
Nañay Guacho Juan	20	US \$ 20.00
Núñez Saca Oswaldo	20	US \$ 20.00
Núñez Sánchez Leonardo	20	US \$ 20.00
Paguay Mejía Hugo	20	US \$ 20.00
Pérez Sánchez Magda	20	US \$ 20.00
Pérez Sánchez Martín	20	US \$ 20.00
Pérez Suárez Dany	20	US \$ 20.00
Ramos Chávez Carlos	20	US \$ 20.00
Ramos Chávez Janeth	20	US \$ 20.00
Ramos Chávez Marcelo	20	US \$ 20.00
Sánchez Cárdenas Mario	20	US \$ 20.00
Sánchez Mayorga Amable	20	US \$ 20.00
Sánchez Núñez Jorge	20	US \$ 20.00
Vargas Araguandí Pedro	20	US \$ 20.00
Vargas Araguandí Vicente	20	US \$ 20.00
Vargas Puma Valentín	20	US \$ 20.00
Vega Estrada Mesías	20	US \$ 20.00
Villafuerte Mariño Francisco	20	US \$ 20.00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente el setenta por ciento del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado. Se declara instalada la sesión presidida por el señor Nelson Marcelo Ramos Chávez, y en calidad de Secretario actúa el señor Segundo Amable Sánchez Mayorga.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS DURANTE EL PERÍODO 2011.- Se procede a dar lectura en alta voz al informe presentado por el Gerente General que se refiere a las actividades cumplidas por el durante el periodo 2011. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Gerente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL COMISARIO SOBRE SU TRABAJO REALIZADO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.- En similar forma se da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa respecto del trabajo de revisión y comprobación realizado a la documentación y a los



TRANSPORTE ECUADOR LATINO S.A.

TRANSEL S.A.

procedimientos administrativo contable ejecutados por las distintas áreas de la compañía durante el período 2011. La Junta General analiza el informe y luego por unanimidad de votos resuelve aprobarlo.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2011 Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS.- Por secretaría se da lectura a las cifras del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2011. En dichos documentos financieros se determina que existe una pérdida que asciende al valor de US \$ 13.270,45. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar los resultados contenidos en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias 2011, así como sus respectivos anexos.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente de esta Junta General de Accionistas los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General
- b) Informe del Comisario
- c) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 y los correspondientes anexos.

No habiendo más temas que tratar se resuelve conceder un receso para la elaboración del acta pertinente. Efectuada la redacción de la misma se reinstala la sesión con el mismo número de accionistas que la instalaron originalmente, procediéndose a dar lectura en alta voz al acta de esta Junta General y a su conclusión la misma es aprobada en forma unánime por los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

SR. MARCELO RAMOS CHÁVEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL

SR. AMABLE SÁNCHEZ MAYORGA
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL

NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES

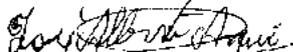
Almeida Guillén Miriam

Aranda Guamán María



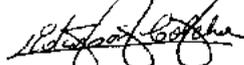
TRANSPORTE ECUADOR LATINO S.A.

TRANSEL S.A.

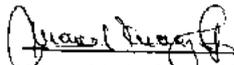

Asqui Satán José Alberto



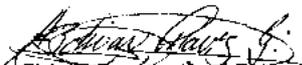
Cárdenas Cárdenas Olimpo



Colcha Parrales Edinson



Chávez Cándor Marco Vinicio



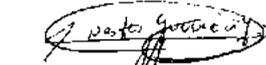
Chávez Guevara Ángel Bolívar



Estrada Chávez Giovanny Oswaldo



Guacho Aynaguano Carlos Alfonso



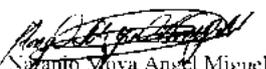
Guamán Guacho Néstor Rosendo



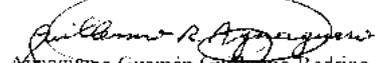
Holguín Aguilar Luis Eduardo



Masaquiza Amán Isidro Julio



Nájamo Moya Ángel Miguel



Aynaguano Guamán Guillermo Rodrigo



Coca Villegas Manuel Ruperto



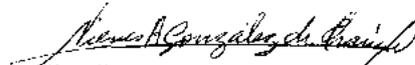
Cruz Villafuerte Luis Antonio



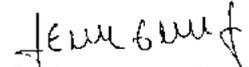
Chávez González Ángel Bolívar



Chávez Guevara José Gualberto



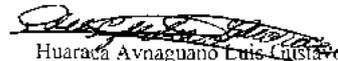
González Quintanilla Nieves Amada



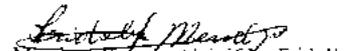
Guacho Aynaguano Ernesto



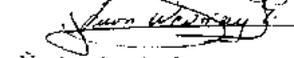
Guarcía Aynaguano Segundo Bolívar



Huaraca Aynaguano Luis Cristóbal



Mendoza Fuentes Alcivides Fridolín



Nájamo Guacho Juan



TRANSPORTE ECUADOR LATINO S.A.

TRANSEL S.A.

Núñez Saca Carlos Oswaldo

Paguay Mejía Hugo León

Pérez Sánchez Martín Misael

Ramos Chávez Carlos Enrique

Ramos Chávez Nelson Marcelo

Sánchez Mayorga Segundo Amable

Vargas Aragundi Pedro Vicente

Vargas Puma Valentín I autaro

Villafuerte Mariño Sergio Francisco

Núñez Sánchez Leonardo Xavier

Pérez Sánchez Magda Corina

Pérez Suárez Dany Richard

Ramos Chávez Janeth del Rocí

Sánchez Cárdenas Mario Alberto

Sánchez Núñez Jorge Luis

Vargas Aragundi Vicente Alejandro

Vega Estrada Fabián Mesías