



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 nueve días del mes de abril del año dos mil trece, 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:

- 4) Informe del Gerente General sobre las actividades cumplidas durante el periodo 2012.
- 5) Informe del Comisario sobre su trabajo realizado al ejercicio económico 2012.
- 6) Análisis y resolución sobre los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012 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 Miriam	20	US \$ 20,00
Aranda Guamán María	20	US \$ 20,00
Asqui Satán José	20	US \$ 20,00
Aynaguano Guamán Guillermo	20	US \$ 20,00
Cárdenas Cárdenas Olimpo	20	US \$ 20,00
Coca Villegas Manuel	20	US \$ 20,00
Coleha 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 Fridolin	20	US \$ 20,00



TRANSPORTE ECUADOR LATINO S.A.

TRANSEL S.A.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR</u>	<u>NOMINAL</u>
Naranjo Moya Angel	20	US \$	20.00
Nauñay 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 Aragundi Pedro	20	US \$	20.00
Vargas Aragundi 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 2012.- De inmediato se procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General que se refiere a las actividades cumplidas por él en relación de su cargo durante el período 2012. 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 2012.- De igual manera 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 internos a nivel administrativo y contable ejecutados por las distintas áreas de la compañía durante el período 2012. La Junta General analiza el informe y luego por unanimidad de votos resuelve aprobarlo.

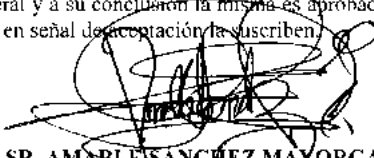
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2012 Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS.- Por secretaría se da lectura a las cifras del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2011. En dichos documentos financieros se determina que existe una pérdida que asciende al valor de US \$ 3.496.95. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, ésta resuelve en forma unánime aprobar los resultados contenidos en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias 2012, así como sus respectivos anexos.

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

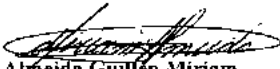
- d) Informe del Gerente General
- e) Informe del Comisario de la institución
- f) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2012 y los correspondientes anexos

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 SANCHEZ MAYORGA
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL

NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES

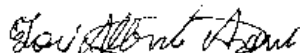

Almeida Guillén Miriam

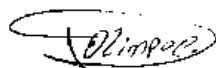

Aranda Guamán Maria

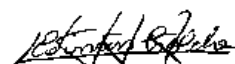


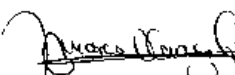
TRANSPORTE ECUADOR LATINO S.A.

TRANSEL S.A.


Asqui Salán José Alberto


Cárdenas Cárdenas Olimpo

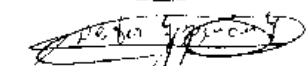

Coleha Párrales Edinson

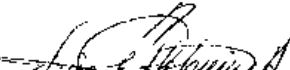

Chávez Córdor Marco Vinicio

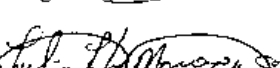

Chávez Guevara Angel Bolívar


Estrada Chávez Giovanny Oswaldo

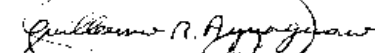

Guacho Aynaguano Carlos Alfonso

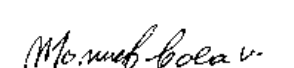

Guamán Guacho Néstor Rosendo

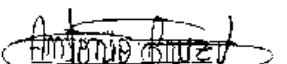

Holguín Aguilar Luis Eduardo


Masaquiza Amán Isidro Julio

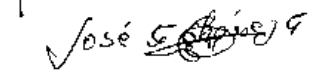

Naranjo Moya Angel Miguel

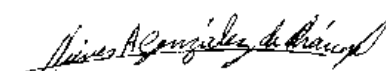

Aynaguano Guamán Guillermo Rodrigo


Coca Villegas Manuel Ruperto


Cruz Villafuerte Luis Antonio


Chávez González Angel Bolívar


Chávez Guevara José Gualberto

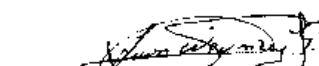

González Quintanilla Nieves Arnada


Guacho Aynaguano Ernesto


Guaraca Aynaguano Segundo Bolívar


Huaraca Aynaguano Luis Gustavo

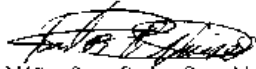

Mendoza Fuentes Alciviades Fridolin

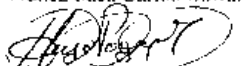

Nauffay Guacho Juan

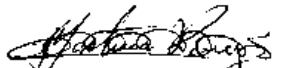


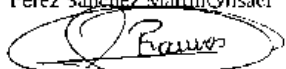
TRANSPORTE ECUADOR LATINO S.A.

TRANSEL S.A.


Núñez Saca Carlos Oswaldo

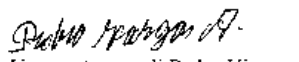

Paguay Mejía Hugo León

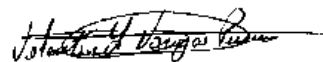

Pérez Sánchez Martín Misael

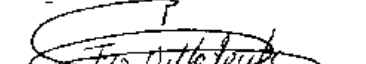

Ramos Chávez Carlos Enrique

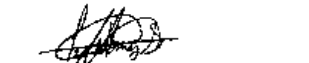

Ramos Chávez Nelson Marcelo

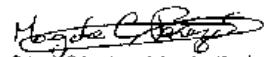

Sánchez Mayorga Segundo Amable

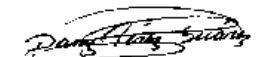

Vargas Aragundi Pedro Vicente

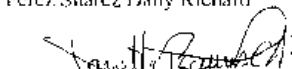

Vargas Puma Valentín Lautaro

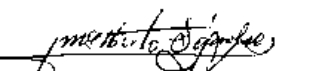

Villafuerte Mariño Segundo Francisco

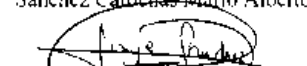

Núñez Sánchez Leonardo Xavier

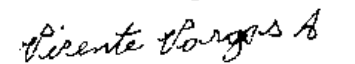

Pérez Sánchez Magda Corina


Pérez Suárez Dany Richard


Ramos Chávez Janeth del Roci


Sánchez Cárdenas Mario Alberto


Sánchez Núñez Jorge Luis


Vargas Aragundi Vicente Alejandro


Vega Estrada Eloy Mesías