

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTRANSGUA S.A. En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo dos mil catorce, en las oficinas de la Cooperativa de Transportes Coopetrans Guayas situada en las calles Venezuela 3727 y la 12 ava, siendo las 16h00 se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "Cotransgua S.A." bajo la presidencia del señor César Tapia Díaz y la gerencia del señor José Cuesta Farfán en virtud de la convocatoria realizada por el diario "El Telégrafo" el día 28 de febrero dos mil catorce se reúnen los siguientes accionistas: Calle Calle Zaida con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Castro Zamora Salvador con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Chicaiza Aguilar Luis con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Chicaiza López Luis con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Chuto Guairacaja Jaime con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Cisneros Garzón Judith con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Coello Quiroz Wilson con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Córdova Torres Luis con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Cuesta Farfán José Honorio con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Cuesta Farfán José Tarquino con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Cumbe Uguña Luis con cincuenta acciones de diez dólares cada una, Cumbe Uguña Oscar con cincuenta acciones de diez dólares cada una, Enríquez Camba Lourdes con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Fonseca Torres Luis con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Freire Flores Eloy con cincuenta acciones de diez dólares cada una, Freire hidalgo Frecia con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Freire Paredes Ángel con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Gavilanes Abril Mario con veinticinco acciones de diez dólares cada una, González Torres Efraín con cincuenta acciones de diez dólares cada una, Guamán Aucancela Ángel con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Guamán Pilataxi Francisco con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Guamán Pilataxi Luis con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Guamán Satán Flor con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Guerrero Vásquez Manuel con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Hermida González Jaime con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Hermida Cobos Víctor con setenta y cinco acciones de diez dólares cada una, Lazo Pacurucu César con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Mejía Velastegui Ana con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Minchala Agudelo Hugo con cincuenta acciones de diez dólares cada una, Morales Barros Manuel con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Ramírez Naranjo César con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Reyes Asencio Sara con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Rivera Patiño Geany con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Rivera Patiño Nancy con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Rojas Sevilla Janeth con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Ruiz Quinteros Jesús con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Santillán Santillán Carlos con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Siavichay García Franklin con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Siavichay García Ángel con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Siavichay García Geovanny con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Siavichay Ortega Miguel con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Tapia Díaz César con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Tapia Orellana Víctor con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Vicuña Beltrán James con veinticinco acciones de diez dólares cada una, Vintimilla López Jorge con veinticinco acciones de diez dólares cada una, actuando como secretario el señor José Cuesta Farfán, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum; 2.-

Lectura y aprobación del acta anterior: 3.- Informe del Comisario: 4.- Informe económico correspondiente al Ejercicio 2013: 5.- Conocer y resolver las renuncias presentadas por los señores César Tapia Díaz y José Cuesta Farfán presidente y gerente de la Compañía "Cotransgua S.A" 6.- Elección de la nueva directiva de la Compañía de Transportes "Cotransgua S.A." para el periodo 2014 – 2017. El orden del día queda aprobado y se trata el primer punto: 1.- Constatación del quórum: Con la presencia de 44 accionistas queda instalada la Junta General. 2.- Lectura y aprobación del acta anterior, acta que fue leída y aprobada. 3.- Informe del Comisario. El sr. Comisario da su respectivo informe el mismo que es aprobado unánimemente. 4.- Informe de económico correspondiente al Ejercicio 2013. Luego de la lectura de este Balance General la Junta de Accionistas apruebe unánimemente este Balance. 5.- Conocer y resolver las renuncias presentadas por los señores César Tapia Díaz y José Cuesta Farfán presidente y gerente de la Compañía "Cotransgua S.A" Se da lectura a las renuncias presentadas por los señores César Tapia Díaz y José Cuesta Farfán presidente y gerente de la Compañía, las mismas que son aprobadas por unanimidad de los señores accionistas de esta Junta General. 6.- Elección de la nueva directiva de la Compañía de Transportes "Cotransgua S.A." para el periodo 2014 – 2017. Quedan electos los señores accionistas para formar la nueva directiva de la Compañía Cotransgua S.A. Mario Gavilanes Abril (presidente), Luis Cumbe Uguña (gerente), Efraín González Torres (Comisario) Vocales Principales: Jorge Vintimilla, Frecia Freire Hidalgo, Víctor Tapia Orellana, Jesús Ruiz Quinteros. Vocales Suplentes: César Ramírez Naranjo, Patricio Chicaiza López, Francisco Guamán Pilataxi, James Vicuña Beltrán, Geany Rivera Patiño. De inmediato se posesionan los directivos designados y son juramentados legalmente, por tanto quedan en función. Habiéndose tratado todos los puntos esta Junta General Extraordinaria se clausura, siendo las 18h00 del día quince de marzo dos mil catorce. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta los señores presidente saliente y entrante; así mismo los señores secretarios saliente y entrante



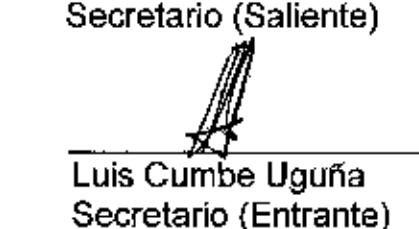
Cesar Tapia Díaz
Presidente (Saliente)



Mario Gavilanes Abril
Presidente (Entrante)



José Cuesta Farfán
Secretario (Saliente)



Luis Cumbe Uguña
Secretario (Entrante)