

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE FLORIDA NORTE
S.A. C.T.F.N. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL DOS MIL NUEVE**

En el Cantón Guayaquil, a los veinticuatro días del mes Marzo del dos mil nueve, en la sede ubicada en Cantón Guayaquil, Av. Duceaya Numero 500 y Calle Cuarta, se reúnen los accionistas de la Compañía señores.

ALVEAR ARICHABALA CESAR ALFREDO, propietario de doscientas acciones (200); **ALVEAR ARICHABALA CRUZ DE JESUS** propietario de cien acciones (100); **ALVEAR ARICHABALA VICTOR ISAIAS** propietario de cien acciones (100); **ALVEAR ARICHABALA WILSON PATRICIO** propietario de cien acciones (100); **ANCHUNDIA FRANCO EDITH MARLENE** propietaria de cien acciones (100); **ARICHABALA ALVEAR BLANCA OLIVIA** propietaria de cien acciones (100); **ARICHABALA ALVEAR CARMEN** propietaria de doscientas acciones (200); **ARICHABALA ALVEAR MIGUEL JOVITO** propietario de cien acciones (100); **ARICHABALA MENDEZ SEGUNDO MIGUEL** propietario de cien acciones (100); **ARICHABALA MERCEDES VICTORIA** propietaria de cien acciones (100); **ASQUI PILCO EDISON FRANKLIN** propietario de cien acciones (100); **BALDERRAMO SOLORZANO RICARDO MOISES** propietario de doscientas acciones (200); **BONI ORTIZ MARIA TRANSITO** propietaria de cien acciones (100); **BRIONES MORAN JORGE LUIS** propietario de cien acciones (100); **CALBERTO BONI HERMEL MARCELO** propietario de cien acciones (100); **CEDEÑO GARCIA HUGO HUMBERTO** propietario de doscientas acciones (200); **DE LA O MORAN FELICITA** propietaria de doscientas acciones (200); **ESPIN CALVOPIÑA GILBERTO AMABLE** propietarios de cien acciones (100); **FAJARDOTTUÑA MARIANO MARINO** propietario de doscientas acciones (200); **GARCIA FAJARDO CARLOS NARCISO** propietario de doscientas acciones (200); **GUILLEN HERMENEJILDO APOLONIO** propietario de doscientas acciones (200); **GUILLEN POTES WILLIAN RODOLFO** propietario de cien acciones (100); **IBARRA FUENTES JOVINO LUIS** propietario de cien acciones (100); **LOZADA PRIETO LUIS ANTONIO** propietario de doscientas acciones (200); **MACIAS MACIAS GENARO ABAD** propietario de doscientas acciones (200); **MOREIRA MENDOZA LEONARDO ELADIO** propietario de cien acciones (100); **NAVARRETE BUENAÑO GUSTAVO** propietario de cien acciones (100); **ORTIZ NAVARRETE SEGUNDO MANUEL** propietario de doscientas acciones (200); **ORTIZ SOLORZANO CLAUDIA ROSALIA** propietaria de cien acciones (100); **PASMAY RIOFRIJO ANGEL SERAFIN** propietario de doscientas acciones (200); **PASMAY RIOFRIJO CESAR HUGO** propietario de cien acciones (100); **PASMAY RIOFRIJO JOSE RICARDO** propietario de cien acciones (100); **PERALTA ROJAS HECTOR MARCELINO** propietario de cien acciones (100); **REINOSO ORELLANA JORGE IGNACIO** propietario de cien acciones (100); **ROJAS ROJAS SEGUNDO ALFREDO** propietario de cien acciones (100); **ROMAN BARRERA FAUSTOENRIQUE** propietario de cien acciones (100); **SANCHEZ OVIEDO JAIME FRANCISCO** propietario de doscientas acciones (200); **SANCHEZ RENDON ANTONIO LAURENTINO** propietario de cien acciones (100); **SANGOLUISA NASIMBA LUIS FERNANDO** propietario de doscientas acciones (200); **TUMBACO JAIME DANIEL ENRIQUE** propietario de cien acciones (100); **VALLE CABRERA EDWIN EDUARDO** propietario de cien acciones (100); **VERDUGO ALVEAR NIXON ZHOVANI** propietario de cien acciones (100); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a CINCO MIL SEISCIENTOS Dólares; quienes acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2007 por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2008 siendo estos:
 - Estados de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambio en el Patrimonio
 - Notas A los Estados Financieros

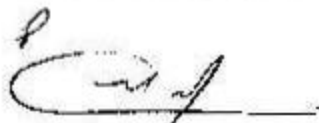
Preside la Junta General el señor **GARCIA FAJARDO CARLOS NARCISO**, en calidad Accionista-Gerente General, y actúa como Accionista Presidente el señor **ORTIZ NAVARRETE SEGUNDO**, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que esta presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de cinco mil seiscientos Dólares, representados por cinco mil seiscientos acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2007, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2008.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo a las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validez, accionistas en unidad de acto que certifica: f) ALVEAR ARICHABALA CESAR ALFREDO f); ALVEAR ARICHABAL CRUZ DE JESUS f); ALVEAR ARICHABALA VICTOR f); ALVEAR ARICHABALA WILSON PATRICIO f); ANCHUNDIA FRANCO EDITH MARLENE f); ARICHABALA ALVEAR BLANCA OLIVIA f); ARICHABALA ALVEAR CARMEN f); ARICHABALA ALVEAR MIGUEL JOVITO f); ARICHABALA MENDEZ SEGUNDO MIGUEL f); ARICHABALA MERCEDES VICTORIA f); ASQUI PILCO EDISON FRANKLIN f); BALDERRAMO SOLORZANO RICARDO MOISES f); BONI ORTIZ MARIA TRANSITO f); BRIONES MORAN JORGE LUIS f); CALBERTO BONI HERMEL MARCELO f); CEDEÑO GARCIA HUGO HUMBERTO f); DE LA O MORAN FELICITA f); ESPIN CALVOPIÑA GILBERTO ANABLE f); FAJARDOTITUAÑA MARIANO MARINO f); GARCIA FAJARDO CARLOS NARCISO f); GUILLÉN HERMENEGILDO APOLONIO f); GUILLÉN POTES WILLIAN RODOLFO f); IBARRA FUENTES JOVINO LUIS f); LOZADA PRIETO LUIS ANTONIO f); MACIAS MACIAS GENARO ABAD f); MOREIRA MENDOZA LEONARDO ELADIO f); NAVARRETE BUENAÑO GUSTAVO f); ORTIZ NAVARRETE SEGUNDO MANUEL f); ORTIZ SOLORZANO CLAUDIA ROSALIA f); PASMAY RIOFRIO ANGEL SERAFIN f); PASMAY RIOFRIO CESAR HUGO f); PASMAY RIOFRIO JOSE RICARDO f); PERALTA ROJAS HECTOR MARCELINO f); REWOSO ORELLANA JORGE IGNACIO f); ROJAS ROJAS SEGUNDO ALFREDO f); ROMAN BARRERA FAUSTOENRIQUE f); SANCHEZ OVIEDO JAIME FRANCISCO f); SANCHEZ RENDON ANTONIO LAURENTINO f); SANGOLUISA NASIMBA LUIS FERNANDO f); TUMBAGO JAIME DANIEL ENRIQUE f); VALLE CABRERA EDWIN EDUARDO f); VERDUGO ALVEAR NIXON ZHOVANI f); ZAMPOS MUÑOZ MARIA ROCIO f).

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 24 Marzo del 2009.


García Narciso
Gerente General