

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL "JESUS DEL BUEN
SABER" - TRANSESPER S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2013.**

En Guayaquil, el veintitrés de Marzo de dos mil trece a las 10:15 en el domicilio de la compañía ubicado en la 38ava. Entre A y B de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL "JESUS DEL BUEN SABER" - TRANSESPER S.A., quienes representan más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, y quienes constan en la lista de asistentes que se ha formado para la presente sesión y aparecen firmando la misma en señal de comparecencia a esta junta y que formara parte del expediente de juntas generales de accionistas. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, consecuentemente se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito de la compañía, a pesar de que por tratarse de una primera convocatoria la junta general puede reunirse con la mitad mas uno del capital pagado concurrente de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con la convocatoria realizada en el Diario Expreso del 05 de Marzo de 2013.

El Presidente da inicio a la Asamblea General Ordinaria, dando lectura a la Primera convocatoria que dice:

PRIMERA CONVOCATORIA

La COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL "JESUS DEL BUEN SABER" TRANSESPER S.A., convoca a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas y, a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía Señores JOSE MIGUEL PULUPA MORALES y JUAN GABRIEL NACIPUCHA VILLENA respectivamente, a la sesión a efectuarse con FECHA: 23 de Marzo del 2013; HORA: 09 Horas; LUGAR: Calle 38ava. Entre calle A. y B. (Sede Social), para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Tratar y resolver sobre los informes de los señores Gerente General y comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Tratar y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

- 3.- Resolver sobre el reparto de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 4.- Presentar y resolver sobre el correspondiente presupuesto de gastos del presente año 2013.
- 5.- Tratar y resolver sobre las renunciaciones irrevocables presentados por los señores Presidente y Gerente General de la compañía, y nombrar sus correspondientes reemplazos.
- 6.- Nombrar nuevos comisarios.
- 7.- Tratar y resolver sobre los nuevos valores de la Cuota Administrativas.

NOTA: El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Así como los Informes de Gerente General y del Comisario, además de las renunciaciones del Presidente y del Gerente General de la compañía, se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía.

Guayaquil, 04 de Marzo del año 2013

LUIS ALBERTO JARA CARABAJO

GERENTE GENERAL

Seguidamente se pasa a tratar el Primer Punto.

- 1.- Tratar y resolver sobre los informes de los señores Gerente General y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra el Gerente de la Cía., Sr. Luis Jara Carabajo dando su INFORME DE GERENTE del año 2012, poniendo a consideración de la Sala el mismo, quedando aprobado e de forma unánime.

Toma la palabra el Presidente de la Cía., dando paso al Comisario de la Cía., Sr. José Pulupa Morales el cual da su INFORME DE COMISARIO del año 2012, indicando la verificación de Ingresos y egresos con sus debidos soportes plenamente justificados y luego los Balances, indicando que los estados financieros están conforme a lo que El reviso, luego tomo la palabra el Gerente de la Cía., da una breve explicación sobre el trabajo realizado por el Comisario, poniendo a consideración de la Sala el Informe, quedando aprobado por votación unánime.

- 2.- Tratar y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía haciendo una breve introducción del tema y luego le sede la palabra a la Ing. Contadora de la Cía., Srta. Rosita Taylor quien procede a leer el Estado de Resultados de la

Cia., indicando las pérdidas que se obtuvieron en el año 2012, ya que gran parte de los Accionistas mantienen deudas del año 2012 y de años anteriores, luego proceda a dar lectura al Balance General y explicar punto por punto los diferentes valores y dando ciertas recomendaciones, a todos los Socios para que el siguiente ejercicio económico, del presente año no vuelvan arrojar pérdidas. También recomienda que para mejorar el presupuesto del presente año se aumente la Cuota Administrativa. Toma la palabra el Gerente de la Cia., poniendo a consideración ante la Sala los Balances y los Estados de Resultados, quedando aprobado por mayoría de votos. Pasando al siguiente punto.

3.- Resolver sobre el reparto de Utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía indicando que este punto quedaría anulado, por cuanto la compañía no arrojó utilidades el año 2012. Pasando al siguiente punto.

4.- Presentar y resolver sobre el correspondiente presupuesto de gastos del presente año 2013.

Toma la palabra el Gerente de la Cia., indicando que sería necesario subir los ingresos de la Cia., para en lo posterior no arrojar pérdidas. Luego de algunas deliberaciones no se llegó a un acuerdo quedando pendiente para que el próximo Directorio resuelva en Asamblea, con una votación mayoritaria. Pasando al siguiente punto.

5.- tratar y resolver sobre las renunciaciones irrevocables presentadas por los señores Presidente y Gerente General de la compañía; y nombrar sus correspondientes reemplazos.

Toma la palabra el Gerente y luego sede la palabra al Presidente de la Cia., este da lectura a su renuncia y se la entrega al Gerente, a continuación el Gerente da lectura a su renuncia agradeciendo por los años que le han permitido dirigirlos, luego sigue con el procedimiento del punto que se está tratando y llama a Elecciones, para lo cual pide a los Socios que mocionen a dos candidatos como mínimo para realizar el proceso de Elección de Gerente, para lo cual el Socio Accionista Campo Menéndez Arsenio mociona al Sr. Juan Carranza Gortaire y esta moción es apoyada por el Socio Delgado Rufino, quedando como primer candidato; luego la Socia Pérez Morales Mercedes mociona como segundo candidato al Socio Henry Suarez Avilés, apoyando esta moción el Socio Segura Ochoa Pedro, quedando como segundo candidato. Se designa por mayoría al Socio Solís Cabrera Manuel como veedor de todo el proceso eleccionario, se procede

hacer la votación mediante un sistema de voto secreto contabilizado arrojando el siguiente resultado:

- 1) Sr. Juan Carranza Gortaire 603 votos (Acciones)
- 2) Sr. Henry Suarez Avilés 325 votos (Acciones)

Una vez efectuada las votaciones el Sr. Juan Carranza Gortaire queda electo como nuevo Gerente General de la Cia., por el periodo 2013 al 2018. Pasando al siguiente proceso de elección que es designar al nuevo Presidente de la compañía para esto el Gerente pide a los Socios que mocionen a dos candidatos como mínimo. El Socio Arteaga Reina José mociona al Socio Nacipucha Villena Juan y apoya esta moción el Socio Pulupa Morales José, quedando designado como primer candidato para Presidente; luego el Socio Castro Ortega Luis mociona al Socio Nacipucha Romero Cesar y apoya la moción el Socio García Jara Víctor. Se procede a la votación de la misma forma anterior, con el resultado siguiente:

- 1) Sr. Juan Nacipucha Villena 707 votos (Acciones)
- 2) Sr. Nacipucha Romero Cesar 162 votos (Acciones)

Una vez efectuada las votaciones el Sr. Juan Nacipucha Villena queda electo como nuevo Presidente de la Cia., por el periodo 2013 al 2018. Pasando al siguiente punto.

6.- Nombrar nuevos comisarios.

Se procede de la misma manera, El Gerente mociona al Socio Pulupa Morales José para comisario principal y el Socio Arteaga Reina José apoya la moción; luego el Socio Segura Ochoa Pedro mociona para segundo candidato al Socio Lavayen Dominguez Manuel y apoya la moción el Socio Moriel Chele Carlos, quedando como segundo candidato; se procede a la votación arrojando un resultado de:

- 1) Pulupa Morales José 577 votos (Acciones)
- 2) Lavayen Dominguez Manuel 282 votos (Acciones)

Una vez efectuada las votaciones el Sr. Pulupa Morales José queda electo como nuevo Comisario Principal de la Cia., por el periodo 2013 al 2015.

El Presidente de la Cia., mociona al Socio Delgado Anchundia Rufino para comisario suplente y apoya la moción el Socio Zambrano Bravo Ramo; quedando designado como primer candidato a comisario principal de la Cia., luego el Socio Moriel Chele Carlos mociona al Socio Arteaga Reina José para segundo candidato a comisario suplente de la Cia., y apoya la moción el Socio Chano Calispa Marco; se procede a la votación quedando el siguiente resultado:

- 1) Sr. Delgado Anchundia Rufino 619 votos (Acciones)

2) Sr. Arteaga Reina José

215 votos (Acciones)

Una vez efectuada las votaciones el Sr. Delgado Anchundia Rufino queda electo como comisario suplente de la Cia, por el periodo 2013 al 2015. Pasando al siguiente punto.

7.- Tratar y resolver sobre la compra de un inmueble para la compañía, y

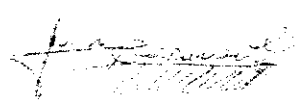
Toma la palabra el Gerente de la Cia, y da una breve explicación, luego los Socios piden que queda asentado en Acta que el Dinero que hay en Póliza y el dinero que se cobre por deudas atrasadas se utilicen para la compra del bien inmueble se somete a votación, quedando aprobado el punto por mayoría de votos. Pasando al siguiente punto.

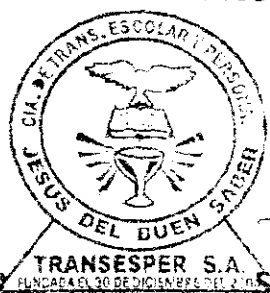
8.- Conocer y resolver sobre los nuevos valores de la Cuota Administrativa. Toma la palabra el Gerente de la Cia, da una breve explicación y mociona que como mínimo debemos subir a 20 dólares mensuales, lo somete a consideración de la Asamblea quedando aprobado el punto por mayoría de votos. Agotados los puntos a tratar el Gerente pide que se sirvan un refrigerio, para mientras tanto acá en el Directorio con la ayuda del Secretario designado para esta Asamblea el Sr. Edwar Renteria Monroy elaborar el Acta y firmen los Socios la Aprobación de la misma.

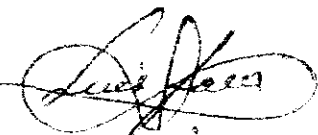
Luego se da lectura al Acta de Asamblea Ordinaria, y se procede a recoger las firmas de Aprobación del Acta a todos los Socios presentes.

Siendo las 14:45 horas, el Gerente da por concluida la Asamblea, agradeciéndoles por haber llevado con respeto la misma.


Secretario de Asamblea
Sr. Renteria Monroy Edwar
C.I. 0914555552


Sr. Juan Carranza Gortaire
Presidente de Cia.
C.I. 0906091970


TRANSEPER S.A.
FUNDADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2005


Sr. Luis Jara Carabajo
Gerente de Cia.
C.I. 0911517217