

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPLUS S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del año dos mil trece, en el local de la compañía ubicada en Av. Francisco de Orellana edificio World Trade Center Guayaquil Torre A local 413, se reúne el siguiente accionista: TOMALA GONZABAY FAUSTO ABEL propietario de 1000 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía TRANSPLUS S.A; el accionista resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor TOMALA GONZABAY FAUSTO ABEL, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora MUÑOZ ESPINEL ANGELA YASMIN, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía TRANSPLUS S. A. , al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor TOMALA GONZABAY FAUSTO ABEL, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012, mismos que fueron puestos a disposición con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de TRANSPLUS S.A., al 31 de Diciembre de 2012.

Tras breves deliberaciones al respecto, el señor Accionista adopta por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de TRANSPLUS S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretaria y Comisario, a las 14:40 horas del día de su fecha.



GERENTE GENERAL
TOMALA GONZABAY FAUSTO ABEL



SECRETARIA
MUÑOZ ESPINEL ANGELA YASMIN

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa TRANSPLUS S.A.

Guayaquil, 20 de Enero del 2013