**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEPETUD S.A. (COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL NUEVO DURAN)**

**CELEBRADA EL OCHO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE**

---

En la ciudad de Duran, a los ocho días del mes de Mayo de dos mil catorce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en CDLA. ABEL GILBERT CALLE PRINCIPAL MANZANA C27 SOLAR 6, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CEPETUD S.A. (COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL NUEVO DURAN),** con la concurrencia de:

1. **ALCIVAR MOREIRA MARLON JOSEPH**, propietario de **TREINTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Nueve** votos;

2. **ALCIVAR MOREIRA SANTOS PABLO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

3. **ALVARADO VERA ELENA AURORA**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

4. **BAQUE MENOSCAL FRANCISCO RUFINO**, propietario de **UN MIL CIENTO DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un Mil Ciento Diez** votos;

5. **BARRENO MORALES MARCO SAMUEL**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

6. **BARZOLA LEON TAVITA LEONOR**, propietaria de **CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cincuenta** votos;

7. **BRAVO TRIVIÑO RAMON ERNESTO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

8. **BURGOS PERALTA JOSE FRANKLIN**, propietario de **CUARENTE Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuarenta y Nueve** votos;

9. **CABANILLA AYALA JOSE RICARDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

10. **CALDERON ESPINOZA JACINTO RAMON**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

11. **CASTILLO CARDENAS SEGUNDO ELEUTERIO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

12. **COCA AGURTO NIVIA TANI**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

13. **DAVILA ROMO ANGEL VIRGILIO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

14. **FIGUEROA AREAS CARLOS HUGO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

15. **FUENTES AURIA LUIS FELIPE**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

16. **GUZMAN ARIAS JIMMY NELSON**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

17. **HARO DIAZ JOSE LORENZO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

18. **JUMBO MEJIA EDWIN SIXTO MARCELO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

19. **LOGROÑO PEÑAFIEL HECTOR GUILLERMO**, propietario de **CUARENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuarenta y Nueve** votos;

20. **LOGROÑO TOSCANO JUAN MARCELO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

21. **LOOR ALMEIDA KLEBER RAMON**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

22. **LUNA SUAREZ JOHNNY ALFREDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

23. **MALDONADO MACIAS ANDRES ALBERTO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

24. **MALDONADO MARTINES LUIS ROBERTO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

25. **MARTINEZ SERRANO LUIS ALBERTO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

26. **MERO ZAMBRANO LUIS MARCOS**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

27. **NARANJO ESPINOZA ROBERT VICENTE,** propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

28. **NUÑEZ MENDEZ ARTURO VINICIO**, propietario de **CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **cincuenta** votos;

29. **OJEDIS CASTILLO LEONARDO FLAVIO,** propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

30. **ORELLANA TAPIA CARLOS JOSE**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

31. **PALLO QUIROZ OSWALDO ANTON**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

32. **PINCAY CEDEÑO CESAR DAVID**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

33. **PIRCA SILVA LEONARDO**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

34. **ROSERO ALTAMIRANO DAVID GUILLERMO,** propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

35. **SAGUAY PANCHO LEONARDO GALO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

36. **SERRANO PAREDES BLANCA LUZ**, propietaria de **QUINIENTAS DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos Diez** voto;

37. **SOSA MARTIZ FERNANDO NAPOLEON**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

38. **TIAGUARO TOCTA JUAN GABRIEL**, propietario de **CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cincuenta** votos;

39. **TORRES NAVARRETE FAUSTO FERNANDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

40. **TORRES TREJO FRANCIS HECTOR**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

41. **URREGO AJILA MYRIAN LETICIA**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

42. **ALAREZO MOLINA CARLOS JAVIER**, propietario de **TREINTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Nueve** votos;

43. **VERGARA GALLEGOS SARA MARIA**, propietaria de **TREINTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Nueve** votos; y;

44. **YAGUAL VILLAO JENNY CONSUELO**, debidamente propietaria de **CINCUENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cincuenta y Cinco** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **DOS MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Dos Mil** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de

la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **BAQUE MENOSCAL FRANCISCO RUFINO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **SERRANO PAREDES BLANCA LUZ.**

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. MONTIEL TORRES ERICKA** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) ALCIVAR MOREIRA MARLON JOSEPH. - F) ALCIVAR MOREIRA SANTOS PABLO. -F) ALVARADO VERA ELENA AURORA. - F) BAQUE MENOSCAL FRANCISCO RUFINO. - F) BARRENO MORALES MARCO SAMUEL. - F) BARZOLA LEON TAVITA LEONOR. - F) BRAVO TRIVIÑO RAMON ERNESTO. - F) BURGOS PERALTA JOSE FRANKLIN. - F) CABANILLA AYALA JOSE RICARDO. - F) CALDERON ESPINOZA JACINTO RAMON. - F) CASTILLO CARDENAS SEGUNDO ELEUTERIO. - F) COCA AGURTO NIVIA TANI. - F) DAVILA ROMO ANGEL VIRGILIO. - F) FIGUEROA AREAS CARLOS HUGO. - F) FUENTES AURIA LUIS FELIPE. - F) GUZMAN ARIAS JIMMY NELSON. - F) HARO DIAZ JOSE LORENZO. - F) JUMBO MEJIA EDWIN SIXTO MARCELO. - F) LOGROÑO**

**PEÑAFIEL HECTOR GUILLERMO. - F) LOGROÑO TOSCANO JUAN MARCELO. - F) LOOR ALMEIDA KLEBER RAMON. - F) LUNA SUAREZ JOHNNY ALFREDO. - F) MALDONADO MACIAS ANDRES ALBERTO. - F) MALDONADO MARTINES LUIS ROBERTO. - F) MARTINEZ SERRANO LUIS ALBERTO. - F) MERO ZAMBRANO LUIS MARCOS. - F) NARANJO ESPINOZA ROBERT VICENTE. - F) NUÑEZ MENDEZ ARTURO VINICIO. -F) OJEDIS CASTILLO LEONARDO FLAVIO. - F) ORELLANA TAPIA CARLOS JOSE. - F) PALLO QUIROZ OSWALDO ANTON. - F) PINCAY CEDEÑO CESAR DAVID. - F) PIRCA SILVA LEONARDO. - F) ROSERO ALTAMIRANO DAVID GUILLERMO. - F) SAGUAY PANCHO LEONARDO GALO. - F) SERRANO PAREDES BLANCA LUZ. - F) SOSA MARTIZ FERNANDO NAPOLEON. - F) TIAGUARO TOCTA JUAN GABRIEL. - F) TORRES NAVARRETE FAUSTO FERNANDO. - F) TORRES TREJO FRANCIS HECTOR. - F) URREGO AJILA MYRIAN LETICIA. - F) VALAREZO MOLINA CARLOS JAVIER. - F) VERGARA GALLEGOS SARA MARIA. - F) YAGUAL VILLAO JENNY CONSUELO.**

**CERTIFICO.**- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 08 de Mayo del 2014.

**BAQUE MENOSCAL FRANCISCO RUFINO**
**GERENTE GENERAL**
**CEPETUD S.A. (COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL NUEVO DURAN)**