

la Ab. Rocío A. Fuentes Liberio. Luego de algunas deliberaciones, la sala, en forma unánime nombró Comisaria para el ejercicio económico 2014 a la citada Abogada Rocío Fuentes Liberio.

Finalmente, el Presidente Titular de la Junta General de Accionistas manifiesta que, habiendo conocido y resuelto todos puntos del orden del día, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta General, en cumplimiento de dicha obligación Legal y Reglamentaria, el Gerente General-Secretario, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- d) Lista de Asistentes y número de accionistas que representan y los votos que les corresponde;
- e) Los informes de Comisaria, Administrador, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias relativas al año 2012 y,
- f) Copia de la presente Acta de Junta General de Accionistas, suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

Habiendo conocido y resuelto todos puntos del Orden del Día, le solicita al Gerente General -Secretario, proceda a redactar el texto íntegro del Acta correspondiente, así como a formar el Expediente de la presente Junta General, en cumplimiento de lo indicado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es incorporando todas las comunicaciones y documentos tratados en esta Junta General de Accionistas.-

No habiendo más puntos del Orden del Día que tratar, el señor Presidente Titular de la Junta General siendo las doce horas con treinta minutos de ese mismo día y contando con los mismas accionistas iniciales que aprueban totalmente la presente Acta - declara clausurada la sesión.

Fdo.-) Sr. Armando Fermín Matuhura Alvarez,, Presidente de la Junta General y Accionista de la compañía; Fdo.-) Sr. Armando Juan Matuhura Flor, Gerente General-Secretario de la Junta General y Accionista de la compañía; Fdo.-) Sr. William Alberto Borja Jijón, Accionista; Fdo.-) Sra. Griselda Magali Espinoza Mora, Accionista; Fo.-) Sr. Héctor Eduardo Estrella Delgado, Accionista; Fdo.-) Sr. Segundo José Macero Arce, Accionista; Fdo.-) Sra. Martha Rosemary Matuhura Álvarez, Accionista; Fdo.-) Sr. Ronald Armando Matuhura Espinoza, Accionista; Fdo.-) Sr. Carlos Manuel Yancha Pulloquina, Accionista; Fdo.-) Sr. Cristóbal Colón Salvatierra Valenzuela, Accionista; y, Fdo.-) Sr. Willian Fernando Zurita Martínez, Accionista.-

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a la original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de TRANSMATUHURA S. A., al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, Abril 15 del año 2014.-----



Sr. Armando Juan Matuhura Flor
GERENTE -SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE TRANSMATUHURA S. A.