

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPUMAQUIL S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Mayo del año dos mil trece, a las 16 horas 30 minutos, en la Coop. 9 de Octubre Manzana C solar 11 del Guasmo Norte, se reunieron los Socios, a saber, por sus propios derechos y con el siguiente porcentaje de acciones:

ALAVA ROSA	3%	MALEDONADO GILBERT	3%
ANGULO EDISON	1%	MEJANZA LARELLS	3%
ARIAS MANUEL	3%	MENZEL SANDRA	1%
ARICA SANTIAGO	1%	MENJUA LENNY	1%
BRANQUE SEGUNDO	3%	MOLINA WASHINGTON	1%
CHIRIGUAYA FRANKLIN	1%	MORENO ARIEL	1%
CHIRIGUAYA MISEL	3%	MORENO WIMPER	3%
CONTERO BLANCA	1%	QUEVA ANGELO	1%
CORTEZ JOAQUIN	1%	RABELO JUAN	1%
DELGADO ALONSO	1%	RODRIGUEZ FERNANDEZ	1%
GAMARRA MAGDA	1%	SAAVEDRA MANUEL	1%
GARCIA WILHELM	1%	TAMAYO JEMENS	1%
INTRIAGO JOSE	1%	TRANQUILINA JULIA	11%
INTRIAGO CARLOS	3%	TRONCERA	1%
LEON JORGE	1%	VERA BARTHELO	1%
LEON KLEVER	1%	VILLAN ADRIANO	3%
LOPEZ AGUSTIN	1%	WILSON ESTER FLORES	1%

Preside la junta su titular el SR WIMPER MORENO quien ha formado la lista de asistentes anotando los nombres de los Socios presentes, la clase, la serie, el valor de la acciones y el numero de votos que les corresponden. De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, o sea acciones de U.S. \$ 1.00 cada una, lo que da un Total de U.S. \$ 868.00 por lo que amparamos en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convenien por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico, y además están de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día: conocer y aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para el periodo 2012. De inmediato se entra a conocer el único punto del Orden del Día. Los Socios presentes apoyan la moción del Gerente SR WIMPER MORENO. Hasta aquí lo tratado con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta de Socios son los siguientes: La lista de Acciones de socios asistentes y la copia certificada del Acta de esta Junta. No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, el Presidente de la Junta dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso. Reinstala la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los socios asistentes: f-) SR WIMPER MORENO, Gerente - Secretario - f-) SR KLEVER LEON, Presidente - Socio - f-) ROSA ALAVA, Socio - f-) CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.

Guayaquil, Mayo 31 del 2013



