

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE
PESADO DEL GUAYAS S.A. TRANSPUGUASA CELEBRADA EL 25
DE MARZO DEL 2012.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil doce, a las diez horas, en el local social de la Compañía Transporte Pesado Del Guayas S.A. TRANSPUGUASA, situado en la Ciudadela Las Brisas solares # 1, y 2, se reúnen los SOCIOS señores Milton Remán Cevallos Paredes, propietario de 560 acciones equivalente al 30%, y los siguientes socios señores Aguilar Jiménez José Holguín, Aguilera Gómez Fausto Alberto, Albarracín Píadas Franklin Efraín, Alegría Chávez Moisés Gilberto, Aray Vázquez José Humberto, Arguello Saucedo Rafael Leonardo, Arias Sañay Alcira Veremisa, Ayala Padilla Guillermo David, Bautista Altamirano León Eduardo, Bautista Soría León Germánico, Bejarano Toscano Lourdes de Fátima, Benavides Lima Jorge Guillermo, Bermeo Haro Rubén Darío, Bonilla Moreno Fernando Atila, Bonilla Vallejo Luyís Gerardo, Buenaño Yaguaros Anita Del Rocio, Bueno Orellana Carlos Nelson, Bustamante Alvarado Orfa Francisca, Calcedo Falconi Marcia Teresa, Calero Hoyos Bernardo Elías, Campuzano Campuzano Víctor Hugo, Cando Ochoa Dennis Xavier, Cando Suarez Byron Fabián, Cantos Moreira Marino Omar, Cárdenas Villarroel Oscar Tobías, Cevallos Landa Blanca Azucena, Cevallos Paredes Edgar Patricio, Cevallos Paredes Edison Marcelo, Contreras Valencia Ángel Eladio, Cruz Juanazo Sonia Ruth, Domínguez Placencia Marlon, Domínguez Ulloa Ángel Alfredo, Duarte Macías Joel Atahualpa, Dueñas Molina Cristian Nelson, Escobar Montalixi Luis Amable, Espinal Pilligua Juan Luis, Fajardo Acosta Marco Isaías, Figueroa Zambrano Igris Caterine, Gallo Mena Blanca Leonor, Gallo Mena Jaime Antonio, Gómez Casanova Carlos Alberto, Gómez Del Salto, Gómez Del Salto Elsa Elizabeth, Gómez Del Salto Rafael Eduardo, Hernán Burgos Juan Raúl, Hrdos Burgos Juan Raúl, Hrdos Delgado Pío Altides Alfredo, Hrdos Quispe Rosillo Denis Antonio, Icaza Sánchez Juan Isidro, Intrigado Andrade Manuel Ángel, Jimenez Jara Aida María, Lasso Rodríguez Hernán Mesías, Ledesma Yopez Enrique Feliciano, Ledesma Yopez José Olmedo, Ledesma Yopez Melva Jhoconda, León Balda Jorge Enrique, Lorente Giler Esberto Fidel, Lucas Lino Félix Alejandro, Lucas Lino Kleber Vicente, Lucas Píadas Félix Alejandro, Macías Rodríguez Alexis Mauro, Macías Sanclemente Cesar Augusto, Macilla Henríquez Leonidas Ismael, Matute Jiménez Aida Katuska, Medrano Cevallos Geovanny Manuel, Medrano Nuñez Jesus Manuel, Mejía Sabando José Antonio, Mendoza Pico Sergio Antonio, Mielles Catagua Jaime Vicente, Mielles Menéndez Nery Shiewar, Monar Aguilar Julio Anibal, Mora Velasco Milton Alberto, Moran Aguilar Wilson Raúl, Moreira Zambrano Francisco Anilio, Ordoñez Aguilar Teófilo Simón, Paredes Ortiz Juan Elías, Paredes Ortiz Juan Elías, Parraga Alcivar Pedro Segundo, Pauta Cabello Javier Eduardo, Piedrahíta Briones Isidro Vicente, Piloza Flores José Antonio, Ponguillo Coello Jacqueline del Rocio, Portes Menéndez Gino Fabricio, Puyol Peñaherrera Franklin Fernando, Riofrio Alvarado Edgar Francisco, Riofrio Alvarado Rodrigo Fernando, Riofrio Chavarria Rodrigo Francisco, Rovayo Rendón Orlando Vinicio, Rodrigo Albia Wilson Walter, Rodríguez Andrade José Napoleón, Romero Zambrano Wilber Yerovi, Salas Game Félix Ambrosio, Sánchez Ocampo Maritza Elizabeth, Solano de la Torre Joffre Filomeno, Solórzano Coello Alexandra María, Suing Jaramillo Schubert Vladimir, Torres Alvarado Guido, Soto Villalta José Luis, Torres Alvarado Guido, Troya Velasco Sergio Astolfo, Uribe Jerez Segundo Hernán, Vásquez Solís Luis Antonio, Vera Burgos Cipriano Vidal, Villota Chingal Carlos Eduardo, Zamora Vera Marcos Vicente, propietarios de 400 acciones

representante al 70% del capital social, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el cual que asciende a mil novecientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, (\$1.900,00) con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria de accionistas.- Preside la Junta el señor Milton Remán Cevallos Paredes, Presidente de la Compañía, como Secretario Ad Hoc lo hace el Ab. Jorge Vera López.- Al efecto el Presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instalada la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

Punto uno: conocimiento y aprobación del informe del Consejo y Presidencia

Punto dos: conocimiento y resolución del informe de comitario y de los estados financieros del ejercicio económico 2011

Punto tres: designación del comitario para el ejercicio económico 2012

No leída la palabra el Señor Milton Remán Cevallos Paredes, en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Se leída la palabra el señor Fernando Atila Buita Moreno como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía Transporte Pesado Del Guayas S.A. TRANSPUGUASA no ha experimentado afectaciones a su patrimonio. Durante el año 2011 la compañía obtuvo ingresos por US\$ 19.318,20, costos y gastos por US\$ 18.392,84, obteniendo un resultado integral de US\$ 925,36. Acto seguido, los señores accionistas analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comitario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comitario principal para el examen de los registros contables y estados financieros del ejercicio económico 2012 al CPA Eduardo Alonso Vélez.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente Junta ordinaria de accionistas de la compañía Transporte Pesado Del Guayas S.A. TRANSPUGUASA:

1. Se aprobó el informe del Presidente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria sin observaciones
3. Se aprobó el informe del comitario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2011, sin observaciones
4. Se designó al CPA Eduardo Alonso Vélez como comitario para el ejercicio económico 2012.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de socios se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte Pesado Del Guayas S.A. TRANSPUGUASA, siendo las 12:13h.

Eduardo Buita