***ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSELIN S.A.***

*En la ciudad de de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del año 2013, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía situado en la Av.25 Julio Cooperativa Nueve de Octubre sector guasmo oeste solar 3 y 6 manzana 41,se reúnen los señores:* ***JORGE ENRIQUE LEON BALDA****, accionista y propietario de setecientas noventa y nueve acciones, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa* ***SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100;*** *y* ***JULIO CESAR LIZANDO LOOR****, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa* ***UN DÓLAR 00/100****; todo lo cual representa* ***OCHOCIENTOS 00/100,*** *se instala en Junta General de Accionista, el tenor de los dispuesto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General:* ***JORGE ENRIQUE LEON BALDA, y JULIO CESAR LIZANDO LOOR*** *quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:*

1- ***Conocimientos y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.-***
2- ***Conocimientos y Aprobación de los Informes del Administrador y Comisario por el Ejercicio Económico del año 2.012.***

*El presidente procedió por tanto a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionista, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria:*

***Conocimientos y Aprobación de los Estados Financieros del año 2.012***
*Como primer punto de la agenda el presidente sometió a consideración de la junta que se apruebe el Balance General y el Estado de Perdida y Ganancias sustentados en sus anexos.*

***Conocimientos y Aprobación de los Informes del Administrador y Comisario por el Ejercicio Económico del año 2012.***
*Como Segundo punto del orden del día dándole lectura a los informes del Gerente y del Comisario se los aprueba por unanimidad.*

*Luego por Haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta y una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la cual se puso en consideración de los accionista presentes, quienes la aprobaron por unanimidad de votos y sin objeciones. Se deja constancia que la presente sesión se dio finalizada a las once horas de esta misma fecha firmando para constancia todos los concurrentes, en unidad de acto con el Secretario que Certifica.*

***Jorge Enrique León Balda***
***CC. 0911599058***
***Accionista de COMPAÑÍA TRANSSELIN S.A.***

TRANSSELIN S.A.

***Lizando Loor Julio Cesar***
***CC.0912512381***
***Accionista de COMPAÑÍA TRANSSELIN S.A.***

***Lizando Loor Julio Cesar***
***Secretario Ad-hoc***