

C O P I A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE NARANJAL, COMTRANAR S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-

En el cantón Naranjal, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diez horas, en en la oficina de la compañía, en Mons. Gilberto Cuzmán y Cristo Randa, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE NARANJAL, COMTRANAR S.A.**:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE NARANJAL, COMTRANAR S.A. propietario de **trescientas veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **ALBAN CARPIO GERARDO ALFREDO** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **ARIAS MIGUEL ANGEL** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **ARIAS OTAVALO MANUEL ANTONIO** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **ARMIJOS MIGUITAMA WILMAN JAVIER** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **ARMIJOS PINEDA LUIS JACINTO** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CARANGUI LARREATEGUI RUBEN EDUARDO** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CASTILLO FERNANDEZ WILPER SACARIAS** propietario de **veinticuatro** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MARIN CHACON RAFAEL VIRGILIO** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MARIN NAGUA DARWIN RAFAEL** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MARQUEZ BANGUERA ALBERTO ENRIQUE (HDROS)** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MARQUEZ REYES ELOY ROGERIO** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MARQUEZ REYES MAXIMO EFRAIN** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **REMACHE BUENO REINA BELEN** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **RIGCHAG MOCHA FRANCISCO** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **RIVERA ARMIJOS EDWIN RAFAEL** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **SANCHEZ LLANOS ANGEL GUILLERMO** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad;

VASQUEZ FAJARDO JHONNY HERIBERTO propietario de veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **VASQUEZ FAJARDO JORGE ENRIQUE** propietario de veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **VICENTE ESTRELLA ANGEL DANIEL** propietario de veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad.-----

Preside la sesión el señor **ALBAN CARPIO GERARDO ALFREDO**, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **VICENTE ESTRELLA ANGEL DANIEL**.- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden del día.

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CONCERNIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.**-----
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**-----
3. **NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL.**-----

DESARROLLO:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CONCERNIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.-----

Toma la palabra el señor Presidente e indica que por Secretaría se da lectura al informe de Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que se ponen a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido y aprobados dichos informes tanto del Gerente General como del Comisario correspondientes al año 2013.- La compañía no ejerce el voto en virtud de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Compañías; y Acto seguido se pasa al punto dos del orden del día.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-----

Hace uso de la palabra el señor Gerente General de la compañía, quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió aprobarlos.- La compañía no ejerce el voto en virtud de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Compañías; y, acto seguido se pasa al punto tres del orden del día -----

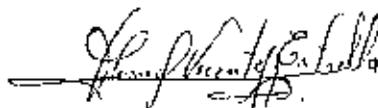
NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL.-----

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía, para tratar el punto tres del orden del día quien manifiesta que en aplicación a lo prescrito en el Artículos 230 y 231 numeral 1 de la Ley de Compañías vigente, es menester para la compañía nombrar al Comisario de la compañía, para lo cual mociona a la Junta General nombrar nuevamente como como **Comisario** al señor **CASTILLO**

FERNANDEZ WILPER SACARIAS. El Comisario fue elegido por la mayoría de votos, quien desempeñará las funciones que determine los Estatutos y la Ley. La compañía no ejerce el voto en virtud de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Compañías.- Se resuelve también autorizar al Secretario de la Junta para que de inmediato le pase el nombramiento al funcionario elegido.-----

*No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas.- f) COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE NARANJAL, COMTRANAR S.A., **Accionista**; ALBAN CARPIO GERARDO ALFREDO, **Accionista y Presidente de la Junta**; ARIAS MIGUEL ANGEL, **Accionista**; ARIAS OTAVALO MANUEL ANTONIO, **Accionista**; ARMIJOS MIGUITAMA WILMAN JAVIER, **Accionista**; ARMIJOS PINEDA LUIS JACINTO, **Accionista**; CARANGUI LARREATEGUI RUBEN EDUARDO, **Accionista**; CASTILLO FERNANDEZ WILPER SACARIAS, **Accionista**; MARIN CHACON RAFAEL VIRGILIO, **Accionista**; MARIN NAGUA DARWIN RAFAEL, **Accionista**; MARQUEZ BANGUERA ALBERTO ENRIQUE (HDROS), **Accionista**; MARQUEZ REYES ELOY ROGERIO, **Accionista**; MARQUEZ REYES MAXIMO EFRAIN, **Accionista**; REMACHE BUENO REINA BELEN, **Accionista**; RIGCHAG MOCHA FRANCISCO, **Accionista**; RIVERA ARMIJOS EDWIN RAFAEL, **Accionista**; SANCHEZ LLANOS ANGEL GUILLERMO, **Accionista**; VASQUEZ FAJARDO JHONNY HERIBERTO, **Accionista**; VASQUEZ FAJARDO JORGE ENRIQUE, **Accionista**; VICENTE ESTRELLA ANGEL DANIEL, **Accionista y Secretario de la Junta***

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.-
Guayaquil, 29 de abril del 2014.-



VICENTE ESTRELLA ANGEL DANIEL
Secretario de la Junta
COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE NARANJAL, COMTRANAR