

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSCARJAGUA S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
TRECE.**

En la ciudad de Machala, Canton de la Provincia de El Oro, hoy día Jueves catorce de Febrero del dos mil trece, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSCARJAGUA S.A. en la sede social ubicada en el Barrio Las Tierras en las calles Decima y Segunda Oeste, para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los señores: El Gerente Luis Gerardo Jiménez Barzola propietario de quinientas acciones (500) de un dólar (\$1.00) cada una, Sr. Presidente Luis Delio Jiménez Barzola, propietario de doscientas acciones (200) de un dólar (\$1.00) cada una, el Sr. Ingeniero Ordenes José Víctoriano Cárdenas (10) de un dólar (\$1.00) cada una, Sr. Asesor Jurídico José Víctoriano Cárdenas (10) de un dólar (\$1.00), Licencios Piguave Segundo Rayón con acciones (10) de un dólar (\$1.00).

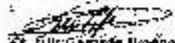
La convocatoria a la TRANSCARJAGUA S.A. MACHALA-EL ORO-ECUADOR.

**CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSCARJAGUA S.A.**

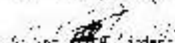
De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, según lo establecido en el Art. 734 la presidencia convoca a los accionistas de la compañía TRANSCARJAGUA S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día Jueves catorce de Febrero del 2013 a las 16:30 p.m. en el domicilio ubicado en el Barrio Las Tierras en las Calles Decima y Segunda Oeste, para el siguiente orden del día: 1.- Consideración del Balance. 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance. 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gestión. 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gestión. 14 de Febrero de 2013. El Gerente Luis Gerardo Jiménez Barzola, Presidente. NOTAS: Se otorga de manera especial y única al comisario de la Compañía Ing. Ligia Nájera Montecinos.

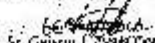
La presidencia dispone transcribir el acta por el secretario, constata la reunión para a más los puntos del orden del día con excepción al segundo punto de orden del día una vez escuchados los resultados de balance al 31 de Diciembre del 2012 leído por secretario, el presidente pone a consideración el mismo que es aprobado. Se pasa a leer el tercer punto y una vez escuchada el informe de gestión leído y aprobado por la presidencia es aprobado por unanimidad. Dentro del cuarto punto el presidente lee el informe de gestión que luego de diversas deliberaciones es aprobado.

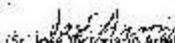
La presidencia convoca en caso por quince minutos para que se proceda a la instalación y la elaboración de la presidencia, instalada la Asamblea el Gerente Secretario de lectura a la acts de la Junta General, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los accionistas concurrentes, la presidencia procede a la clausura siendo las 16:00 horas y unidos de acto.


Sr. Luis Gerardo Jiménez Barzola
ACCIONISTA-SECRETARIO


Sr. Luis Delio Jiménez Barzola
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Sr. José Víctoriano Cárdenas
ACCIONISTA


Sr. Gelson J. Ayala Corza
ACCIONISTA


Sr. José Víctoriano Cárdenas
ACCIONISTA


Ing. Ligia Nájera Montecinos
COMISARIA