

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR S.A., REALIZADA EL DIA LUNES VEINTE Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Machala hoy 21 de Enero del 2013; siendo las 10H30 minutos, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR S.A., ubicada en las calles Sta. Rosa y 8ava. Norte Esquina No. 1001 diagonal a Tórnieria Chevez, al tenor del Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General los siguientes Accionistas: Señora JESSICA PATRICIA CHAPA ARMIJOS, propietaria de Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Diez 00/100 dólares (\$ 10,00) cada una, pagadas en un cincuenta por ciento (50%), con derecho a 10 votos; Señor MARCO ANTONIO AVILEZ GARCIA, propietario de Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Diez 00/100 dólares (\$ 10,00) cada una, pagadas en un cincuenta por ciento (50%), con derecho a 10 votos; Señor JOSE ANTONIO BELDUMA CUENCA, propietario de Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Diez 00/100 dólares (\$ 10,00) cada una, pagadas en un cincuenta por ciento (50%), con derecho a 10 votos; Señor LUIS VINICIO CORONEL SAETAMA, propietario de Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Diez 00/100 dólares (\$ 10,00) cada una, pagadas en un cincuenta por ciento (50%), con derecho a 10 votos; Señor SEGUNDO ANGEL MARIA CUENCA ERREY, propietario de Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Diez 00/100 dólares (\$ 10,00) cada una, pagadas en un cincuenta por ciento (50%), con derecho a 10 votos; Señor FAVIAN MATIAS FEJOO AJILA, propietario de Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Diez 00/100 dólares (\$ 10,00) cada una, pagadas en un cincuenta por ciento (50%), con derecho a 10 votos; Señor ROBINSON SALVADOR GONZALEZ MARTINEZ, propietario de Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Diez 00/100 dólares (\$ 10,00) cada una, pagadas en un cincuenta por ciento (50%), con derecho a 10 votos; Señor CESAR GUILLERMO NARANJO ECHEVERRIA, propietario de Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Diez 00/100 dólares (\$ 10,00) cada una, pagadas en un cincuenta por ciento (50%), con derecho a 10 votos; Señor CESAR RODRIGO PEÑAFIEL ORELLANA, propietario de Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Diez 00/100 dólares (\$ 10,00) cada una, pagadas en un cincuenta por ciento (50%), con derecho a 10 votos; Señor AMBROCIO RIOFRIO AGUIRRE, propietario de Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Diez 00/100 dólares (\$ 10,00) cada una, pagadas en un cincuenta por ciento (50%), con derecho a 10 votos; Señor FRANCIELIN APARICIO ROSALEZ JIMENEZ, propietario de Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Diez 00/100 dólares (\$ 10,00) cada una, pagadas en un cincuenta por ciento (50%), con derecho a 10 votos; Señor JOSE MILTON SALTOS JADAN, propietario de Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Diez 00/100 dólares (\$ 10,00) cada una, pagadas en un cincuenta por ciento (50%), con derecho a 10 votos; Señor WILSON RAMIRO SAMANIEGO ARMIJOS, propietario de Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Diez 00/100 dólares (\$ 10,00) cada una, pagadas en un cincuenta por ciento (50%), con derecho a 10 votos; con lo cual el total de acciones concurrentes a esta Junta es del 100% del capital social de la compañía que es de MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$1.500,00), dividido en 150 acciones ordinarias y nominativas de Diez 00/100 dólares (\$ 10,00) cada una.

Los asistentes a la junta general de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR S.A. se instalan en sesión precedida por el Señor Cesar Rodrigo Peñañiel Orellana, actuando como Secretario de la misma la Gerente General Señora Jessica Patricia Chapa Armijos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Informes de Gerente y comisario.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del período 2010 y sus correspondientes Notas Explicativas.

De inmediato el Señor Presidente dispone que el Señor Secretario de lectura del primer punto de la agenda, luego de lo cual la Señora Jessica Patricia Chapa Armijos Gerente General de la Compañía pide la palabra para poner a consideración de la Junta General de Accionistas su Informe: la Señora Gerente manifiesta que en el Balance General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR S.A. se refleja el valor del capital pagado es decir \$750,00 y que en el Estado de Pérdidas y Ganancias de este periodo no presenta movimiento alguno para el año ya que la compañía no tubo actividad económica en el año 2012. Los Accionistas presentes en la sala deliberan ampliamente al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del informe de la Gerente general correspondiente al periodo económico 2012. Concluido la lectura del Informe del Gerente General, el Señor Presidente concede la palabra al Señor José Saltos Jadan, Comisario de la compañía para que pase a dar lectura a su informe. El Comisario indica que no tiene mayores datos que informar pues la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR S.A., no ha tenido actividades. Luego de la intervención del Comisario de la compañía, los accionistas presentes deliberan al respecto y aceptan de manera unánime tanto este informe como los propios Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo del año 2012. Finalmente el Comisario, después del pronunciamiento de la sala, solicita que tanto su informe como los Estados Financieros del año económico 2012 sean incorporados al Expediente de esta Junta.

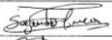
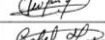
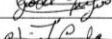
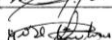
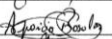
No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para que se elabore el acta y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como firmar todos los presentes en unidad de acto.

RAZON: Certifico que la presente acta se fiel copia de su original que reposa el libro respectivo de actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR.



JESSICA PATRICIA CHAPA ARMIJOS
GERENTE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR S.A., REALIZADA EL DIA LUNES VEINTE Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

ACCIONISTAS	# ACCIONES	% CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL	FIRMA DE ASISTENCIA
AVILEZ GARIA MARCO ANTONIO	10	6.66	100.00	
BELDUMA CUENCA JOSE ANTONIO	10	6.66	100.00	
CHAPA ARMIJOS JESSICA PATRICIA	10	6.66	100.00	
CORONEL SAETAMA LUIS VINICIO	10	6.66	100.00	
CUENCA ERREY SEGUNDO ANGEL MARIA	10	6.66	100.00	
FEIJOO AJILA FAVIAN MATIAS	10	6.66	100.00	
FEIJOO AJILA GOBERT DE JESUS	10	6.66	100.00	
GONZALEZ MARTINEZ ROBINSON SALVADOR	10	6.66	100.00	
NARANJO ECHEVERRIA CESAR GUILLERMO	10	6.66	100.00	
PEÑAFIEL ORELLANA CESAR RODRIGO	10	6.66	100.00	
QUITUISACA CHILLOGALLI JOSE ELIAS	10	6.66	100.00	
RIOFRIO AGUIRRE AMBROCIO	10	6.66	100.00	
ROSALEZ JIMENEZ FRANCELIN APARICIO	10	6.66	100.00	
SALTOS JADAN JOSE MILTON	10	6.66	100.00	
SAMANIEGO ARMIJOS WILSON RAMIRO	10	6.66	100.00	
TOTAL:	150	100.00	1.500,00	