

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORVIP S.A., Celebrada el día 13 de julio del 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días de julio de dos mil trece, a las 10:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela La FAE, manzana 41, villa 2, de esta ciudad, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía TRANSPORVIP S.A., a saber: ALARCON ARGUELLO WALTER REYNALDO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, ASANZA GALARZA WENCESLAO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, ASANZA GUAPACASA JORGE FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, BARRERA ZUÑIGA JOSÉ MANUEL, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, BRITO MALDONADO JAVIER EDUARDO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, CALDERON AVEIGA LUIS JAVIER, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, CALLE RAZA ROLANDO WLADIMIR, por sus propios derechos, propietario de 689 acción, CANO GUERRA ROXANA NELLY, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, CEDEÑO MOREIRA EVELYN JACKELINE, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, CEDEÑO VALDIVIEZO JUAN CARLOS, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, CEDEÑO VALDIVIEZO LUIS EDUARDO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, CRUZ CANTOS MARIUXI MARICELA, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, FRANCO MORA ROLANDO ZACARIAS, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, GALARZA QUIJIJE LUIS ELIAS, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, GAONA ORDOÑEZ JULIO ENRIQUE, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, GARCIA FAJARDO LEON FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, GARZOZI LAEZ CARLOS NAHIN, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, GOMEZ GAIBOR JUAN FRANCISCO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, GOYA VALENCIA BYRON MIGUEL, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, GRANDA YAZBEK RICHARD VICENTE, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, GUERRERO GONZALEZ SANTIAGO DAVID, por sus propios derechos, propietario de 689 acción, MANTILLA TORRES ALEJANDRO HUMBERTO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, MEJIA ZAMORA JHONNY MEDARDO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, MEJIA ZAMORA JOFFRE HUGO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, MERO CALLE HUGO EDUARDO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, MONTALVO VERA NEY MIGUEL, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, MORA MUÑOZ ANA CECILIA, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO, por sus propios derechos, propietario de 1378 acción, NIETO LINDAO ERWIN ENRIQUE, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, PACHECO SUAREZ WILSON CRISTIAN, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, PILAY TUMBACO EDISON GUILLERMO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, PINTO CABRERA RAUL IVAN, por sus propios derechos, propietario de 689 acción,

RENGIFO ZAMBRANO KLEVER SILVINO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, ROBAYO MINDIOLA GONZALO FABRICIO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, RODRIGUEZ MORALES MIGUEL ANGEL, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, ROSADO TORRES LUIS ELIAS, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, SAMANIEGO RONQUILLO JAVIER ENRIQUE, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, SEMINARIO FIALLOS FERNANDO MARTIN, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, SUAREZ VELIZ JONNATHAN DAVID, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, SUAREZ VELIZ XIMENA FERNANDA, por sus propios derechos, propietario de 689 acción, TELLO GUERRERO UBALDO COLON, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, TIPAN RAMIREZ MARCO VINICIO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, TORRES LINDAO MARELYS IRMA, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, VEINTIMILLA GUERRERO ANGEL RAFAEL, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, VELIZ RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, VILLAMARIN CARRASCAL EDISON RAMIRO, por sus propios derechos, propietario de 689 acción, VITE RONQUILLO JOSE DIONISIO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, ZAVALA GOMEZ MIGUEL ANGEL, por sus propios derechos, propietario de 1 acción. Encontrándose presente en esta sesión el 97.3% del capital de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatro mil ochocientos sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatro mil ochocientos sesenta y cinco acciones de un valor nominal de un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, para conocer los siguientes puntos del orden del día, cuyos temas están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de los Ejercicios Económicos terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2012 respectivamente. En el año 2011; No hubieron actividades, No iniciaba aun la empresa sus operaciones por lo tanto los estados financieros fueron presentados el 18 de mayo del 2012. Para lo cual en esta Junta se ratifica los estados financieros presentados. Por unanimidad de los presentes aceptan lo informado en esta junta. En el año 2012; Inició la empresa sus actividades en septiembre según resolución Disposición Transitoria SRI # NAC – DGERCGC12 - 00040 , en el cual se refleja que de acuerdo a las operaciones realizadas en ese lapso concuerdan con el balance de ingresos y egresos, justifican su movimiento por ser apenas 4 meses de actividad, por lo tanto los Sres Accionistas, por unanimidad declaran conocer el informe del Balance General y Ejercicios Económicos 2012 el mismo que es aprobado por la Junta.

2.-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente a los Ejercicios Económicos terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2012. Se da lectura al informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2011 donde no hubieron actividades económicas ya que no iniciaba aun la empresa por lo tanto el balance fue presentado como anteriormente se indicó y el informe del año 2012 iniciado en septiembre según resolución

disposición transitoria del SRI # NAC – DGRCGC12 - 00040 es leído y aprobado por los Sres accionistas presentes por unanimidad. **3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Resultados de los Ejercicios Económicos terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2012 respectivamente; y en su caso la Aprobación.** La junta General de accionistas se ratifica en conocer los estados financieros y Resultados de los Ejercicios Económicos terminados el 31 de diciembre del 2011, así mismo la junta General de accionistas expresa conocer y aprobar los informes sobre los estados Financieros y Resultados de los Ejercicios Económicos terminados el 31 de diciembre del 2012, y por unanimidad son aprobados. **4.- Conocimiento de cualquier otro punto relacionado con los temas anteriores.** No hay ningún otro punto en lo relacionado con los temas anteriores

No habiendo otro asunto que tratar el presidente da un receso de 30 minutos para la elaboración de la correspondiente acta; la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas presentes. Por lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 14:00 del día de su instalación.

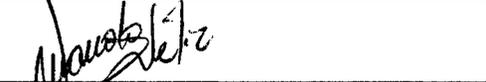
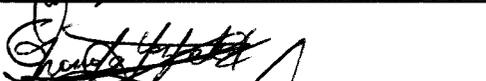
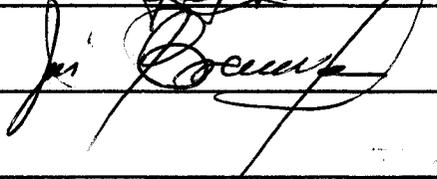
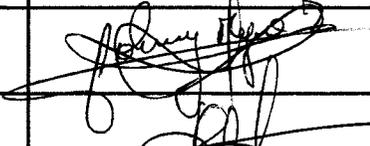
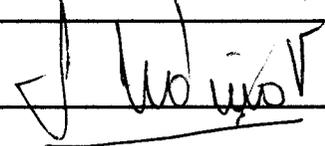


LUIS ERNESTO NAVARRETE SANCHEZ
Presidente de la Sesión



XIMENA FERNANDA SUAREZ VELIZ
Secretario de la Sesión

NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA TRANSPORVIP S.A

ITEM	UNIDAD	NOMBRES	FIRMA ASISTENCIA
1	111	BRAVO MENDOZA EDUARDO JACINTO	
2	113	PARRAGA COBEÑA WASHINGTON ALEJANDRO	
3	114	CEDEÑO AYОВI JORGE DARWIN	
4	114	GOMEZ CERCADO MILTON BORIS	
5	116	SANCHEZ LOOR SANDRA ELIZABETH	
6	117	VELIZ RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO	
7	119	GRANDA YAZBEK RICHARD VICENTE	
8	128	BARRERA ZUÑIGA JOSÉ MANUEL	
9	130	SUAREZ FREYRE JIMMY ALBERTO	
10	133	PERALTA BARRERA JORGE RODRIGO	
11	135	CASTRO ALARCON JIMMY HENRY	
12	136	MEJIA ZAMORA JHONNY MEDARDO	
13	139	GARCIA FAJARDO LEON FERNANDO	
14	140	VERA SCHETTINI HOLGER GUIDO	
15	145	CEDEÑO VALDIVIEZO LUIS EDUARDO	

16	141	TORRES LINDAO MARELYS IRMA	<i>Marelys</i>
17	143	CEDEÑO VALENCIA WASHINGTON BOLIVAR	<i>Washington</i> <i>C esposa</i>
18	146	ANDRADE MEJIA JIMMY JEFFERSON	<i>Jimmy</i> <i>Esposo</i>
19	147	ESPAÑA ARCE CARLOS ALBERTO	<i>Carlos</i> <i>Esposo</i>
20	154	ALVARADO ROMERO GONZALO EDUARDO	<i>Gonzalo</i> <i>Esposo</i>
21	157	CEDEÑO VALDIVIEZO JUAN CARLOS	<i>Juan</i> <i>Esposo</i>
22	160	CEDEÑO MOREIRA EVELYN JACKELINE	<i>Evelyn</i> <i>Esposo</i>
23	164	BRIONES FAJARDO NÉSTOR ALFONSO	<i>Néstor</i> <i>Esposo</i>
24	168	CALDERON AVEIGA LUIS JAVIER	<i>Luis</i> <i>Esposo</i>
25	173	DE LA CRUZ CHICHANDE EMILIO ABRAHAM	<i>Abraham</i> <i>Esposo</i>
26	176	IBARRA ROMERO VICENTE JACINTO	<i>Jacinto</i> <i>Esposo</i>
27	177	PARRAGA BARREIRO JOHNY ALBERTO	<i>Johnny</i> <i>Esposo</i>
28	178	GRANIZO DIAZ JUAN CARLOS	<i>Juan</i> <i>Esposo</i>
29	179	CEDILLO VELIZ WILSON IGNATY	<i>Wilson</i> <i>Esposo</i>
30	180	SALAS MENDIZABAL JOSE GERARDO	<i>Gerardo</i> <i>Esposo</i>
31	181	CIZA CHICAIZA RAÚL	<i>Raúl</i> <i>Esposo</i>

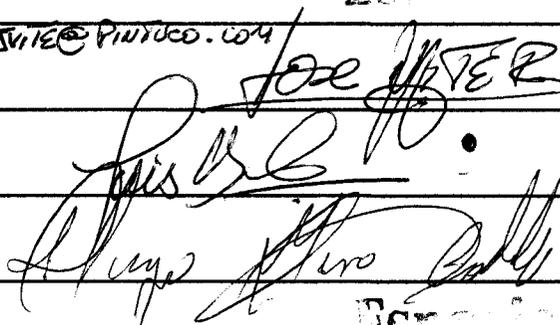
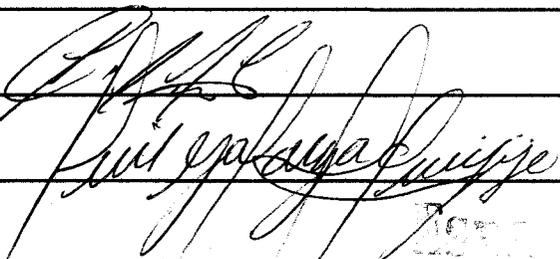
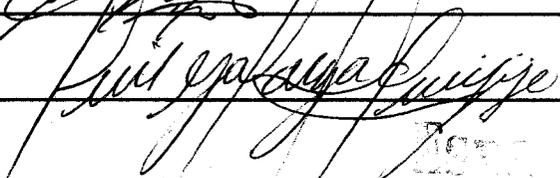
32	182	CEDEÑO VALDIVIEZO DARIO JAVIER	Español en Blanco
33	187	RUIZ FRANCO KAREN ELIZABETH	Español en Blanco
34	190	ALVAREZ TOLOZANO CARLOS ERNESTO	Español en Blanco
35	191	CEDEÑO VALDIVIEZO ANA ISABEL	no tiene (HERMANO)
36	193	MENESES AGUIRRE MANUEL EUGENIO	no tiene (CUÑADO)
37	195	CANO GUERRA ROXANA NELLY	
38	196	MONTES MUÑOZ INES MARIA	Marta Mora Pérez (esposo)
39	198	FRANCO MORA ROLANDO ZACARIAS	Rolando Franco M.
40	199	SAMANIEGO RONQUILLO JAVIER ENRIQUE	JAVIER SAMANIEGO
41	201	MANTILLA TORRES ALEJANDRO HUMBERTO	Alejandro Mantilla
42	203	MEJIA ZAMORA JOFFRE HUGO	Joffre Mejía Zamora
43	204	TORRES ZAMBRANO RAFAEL FERNANDO	José Antonio Torres
44	210	CRUZ CANTOS MARIUXI MARICELA	Crucifixa
45	215	GAROFALO JIMENEZ FAUSTO XAVIER	no tiene
46	217	ARROBA SALTOS GABRIEL ANGEL	no tiene
47	219	ALAY NUÑEZ WILLIAM ANDRES	no tiene

48	224	VEINTIMILLA GUERRERO ANGEL RAFAEL	Rafael Guerrero
49	227	FREIRE BALLADARES LOURDES FABIOLA	Rafael Freire Lourdes Freire.
50	228	MONCADA VIVAS JAVIER LENIN	Maria Vivás P. 0921337937 (Esposa)
51	230	IBARRA SUAREZ SANTIAGO HERNAN	Carmen Castro & (Esposa)
52	231	AGUIRRE VILLA RUPERTO VICENTE	Vicente Aguirre.
53	234	ALAVA ALVEAR CRISTHIAN ARQUIMIDES	
54	237	FEIJÓ JOSÉ BENIGNO	
55	238	UBILLUS SAMBACHI EUGENIO ISMAEL	
56	241	CARRASCO PAUCAR MIRIAM GRACIELA	Miriam Carrasco.
57	247	PAZMIÑO MADERO JOSUE DAVID	
58	254	PACHECO SUAREZ WILSON CRISTIAN	Wilson Pacheco S
59	257	ALARCON ARGUELLO WALTER REYNALDO	
60	259	CASTRO SUAREZ MARIANA DE JESUS	Walter Castro (Esposo)
61	261	SANCHEZ ALDAZ HOLGER AMABLE	
62	263	MOYOTA PEÑA ANGEL ESTUARDO	
63	264	RAMOS SANCHEZ SEGUNDO CIRILO	

64	267	ARMITANO LETAMENDI ANGELO BOLIVAR	Espacio en Tiempo
65	269	CABANILLA ITURRALDE PETTER ALFREDO	Espacio en Tiempo
66	272	PINTO CABRERA RAUL IVAN	
67	273	GIL MORALES VERONICA ALEXANDRA	Espacio en Tiempo
68	274	MORANTE VASQUEZ WILLIAM ARMANDO	Espacio en Tiempo
69	275	BERMELLO OCHOA JUAN CARLOS	
70	282	BRAVO MENDOZA GREGORIO AGUSTIN	Espacio en Tiempo
71	284	ROBAYO MINDIOLA MARTHA GUISELLA	Espacio en Tiempo
72	286	ROSALES CASTRO GALO ALBERTO	Espacio en Tiempo
73	287	MORA MUÑOZ ANA CECILIA	
74	289	PILAY TUMBACO EDISON GUILLERMO	
75	291	SUAREZ CAMACHO MENTOR ALCIBIADES	Espacio en Tiempo
76	292	MORA CARBO JHONSON ALBERTO	 0919213819
77	293	GARZOZI LAAZ CARLOS NAHIN	 1202007408
78	298	ASANZA GUAPACASA JORGE FERNANDO	 0917972333
79	299	ROJAS SEVILLA ELSA YAQUELINE	X 1202007408 (CUNAPSA)

80	301	BERMEO CORDERO JORGE LEONCIO	
81	303	VALENCIA PEREZ HUGO ALEJANDRO	
82	304	TIPAN RAMIREZ MARCO VINICIO	
83	305	MAESTRE DELGADO JORGE ALFREDO	
84	306	GARCES SILVA LENIN ARMANDO	
85	307	ALVAREZ CONFORME PEDRO JOSE	
86	308	GALARZA MORALES VICTOR ANTONIO	
87	310	NIETO LINDAO ERWIN ENRIQUE	
88	311	ROSADO TORRES LUIS ELIAS	
89	317	MEDINA PROAÑO CARLOS EDUARDO	
90	318	SALAZAR AVILA NILO ALBERTO	
91	319	ESPINOZA VACA GERMAN ARTURO	
92	320	GOMEZ GAIBOR JUAN FRANCISCO	
93	321	CASTRO LEON LENNY DEL ROCIO	
94	322	GOYA VALENCIA BYRON MIGUEL	Goya 13/02/2013
95	324	SEMINARIO FIALLOS FERNANDO MARTIN	Seminario Fiallos Martin

96	326	RIOS CASTRO VICTOR MANUEL	<i>[Faint signature]</i>
97	328	ROBAYO MINDIOLA GONZALO FABRICIO	<i>[Signature]</i>
98	330	SUAREZ VELIZ XIMENA FERNANDA	<i>[Signature]</i>
99	331	MONTALVO VERA NEY MIGUEL	<i>[Signature]</i>
100	332	BALLADARES ARREAGA GONZALO LENIN	<i>[Faint signature]</i>
101	335	GARAICOA COELLO DANIEL FRANCISCO	<i>[Faint signature]</i>
102	337	ASANZA GALARZA WENCESLAO	<i>[Signature]</i> 0703002602
103	340	RIVERA MENDEZ FREDDY GEOVANNY	<i>[Faint signature]</i>
104	341	NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO	<i>[Signature]</i>
105	344	MENESES AGUIRRE PABLO ALEXANDER	<i>[Signature]</i> (CUÑADO)
106	345	RODAS TAPIA STALIN RUBEN	<i>[Faint signature]</i>
107	347	PAZMIÑO PAUCAR SANTIAGO ALBERTO	<i>[Faint signature]</i>
108	349	SOLIS PAZ LIZANDRO WASHINGTON	<i>[Faint signature]</i>
109	350	MORA MUÑOZ WILLIAM ANDRES	<i>[Faint signature]</i>
110	351	ARCE RONQUILLO FRANCISCO JOSE JAVIER	<i>[Faint signature]</i>
111	353	NUÑEZ DOMINGUEZ DIEGO ROBERTO	<i>[Faint signature]</i>

112	360	CALLE RAZA ROLANDO WLADIMIR	
113	362	MURILLO MENA JOSE DAVID	Escritorio (Banco)
114	363	VITE RONQUILLO JOSE DIONISIO	JURTE@PINTOCO.COM Joe VITE 0998404129
115	365	RAMIREZ REID EDUARDO	
116	369	MERO CALLE HUGO EDUARDO	
117	370	SANTOS LASERNA LINDA MARIA	Escritorio (Banco)
118	371	CASTRO PEREZ SAVINO EVARISTO	 (Sobnimo)
119	373	GALARZA QUIJIJE LUIS ELIAS	
120	374	ORTEGA MOSQUERA MIGUEL ALBERTO	Escritorio (Banco)
121	378	ARGUELLO VITO PABLO BOLIVAR	Escritorio (Banco)
122	382	ADUM BANCHON JORGE CLAUDIO	Escritorio (Banco)
123	383	MIRANDA GUTIERREZ ABEL MANUEL	Escritorio (Banco)
124	386	PEÑAFIEL RAMOS HENRY CHRISTIAN	Escritorio (Banco)
125	387	SERRANO CEDEÑO WALTER ALFREDO	WALTER SERRANO (1/15)
126	390	BERMEO LLERENA JORGE JOVANY	Escritorio (Banco)
127	394	VINCES ZEBALLOS MERCY JOHANNA	Escritorio (Banco)

JURTE@PINTOCO.COM

128	396	LOPEZ MESTANZA EDWIN OMAR	
129	399	QUINTEROS ONOFRE GLORIA SOFIA	
130	403	SALAS LAVAYEN ALBERTO OMAR	
131	407	TELLO GUERRERO UBALDO COLON	Ubaldo Guerrero
132	411	MEDINA ZAMBRANO LUIS JAVIER	
133	414	PEÑA VERA ADRIANA PAOLA	
134	415	FRIAS MARTINEZ IVAN REMIGIO	
135	416	DARQUEA ORELLANA FRANCISCO ALBERTO	
136	417	SANCHEZ POZO LUIS MIGUEL	
137	419	JIMENEZ GAONA JULIO DIOMEDES	
138	420	ALCIVAR ALVARADO ADAMS CAROL	
139	422	BRITO MALDONADO JAVIER EDUARDO	Javier Brito
140	424	MOREIRA ALCIVAR KENNY NAVIGIO	
141	426	PINZON LEONES JOSE ERNESTO	
142	429	SUAREZ MENDEZ JANET MERCEDES	
143	430	ARCE CRUZ DANNY FRANCISCO	

144	433	RODRIGUEZ MORALES MIGUEL ANGEL	<i>Miguel A Rodriguez M</i>
145	434	VITE GARAVI WILLIAM MARCO	<i>William Garavi Vite</i>
146	437	GAONA ORDOÑEZ JULIO ENRIQUE	<i>Julio Gaona</i>
147	438	UZHCA MERA JUAN CARLOS	<i>Edson Velazquez Mera</i>
148	442	VARGAS RODRIGUEZ JOHNNY VICENTE	<i>Johnny Vargas</i>
149	446	GUAGUA ULLOA DANIEL ALFREDO	<i>Daniel Ulloa</i>
150	447	SEGOVIA CALDERON MARIA FERNANDA	<i>Maria Segovia</i>
151	449	PAREDES LOOR JOSE VICENTE	<i>Jose Paredes</i>
152	450	ZAVALA GOMEZ MIGUEL ANGEL	<i>Miguel Zavala</i>
153	451	RAZA BRACHO RUBEN DARIO	<i>Ruben Raza</i>
154	452	VILLAMARIN CARRASCAL EDISON RAMIRO	<i>Edison Villamarin</i>
155	456	RODRIGUEZ CARDENAS DARWIN RAFAEL	<i>Darwin Rodriguez</i>
156	463	ORTIZ VILLON JAVIER ANTONIO	<i>Javier Ortiz</i>
157	465	SUAREZ CRESPO HAROLD ALEJANDRO	<i>Harold Suarez</i>
158	?	AVEIGA AVILA SOLANDA MARILU	<i>Solanda Aveiga</i>
159	?	DELGADO MOLINA ROGER ANTONIO	<i>Roger Delgado</i>

x
f

7

160	?	ESTUPIÑAN QUIÑONEZ MILTON ORLANDO	Español en Blanco
161	?	FARIAS PARRALES CRUZ DARLENIS	Español en Blanco
162	?	FERNANDEZ NOLIVOS DIEGO FABIAN	Español en Blanco
163	?	GARRIDO SOTO OSWALDO ROLANDO	Español en Blanco
164	?	GUERRERO CARRILLO MARCO ANTONIO	Español en Blanco
165	?	GUERRERO GONZALEZ SANTIAGO DAVID	<i>[Handwritten Signature]</i>
166	?	HERAS JURADO VICTOR DARWIN	Español en Blanco
167	?	IZQUIERDO MORAN RICHARD ALVARO	Español en Blanco
168	?	MERA AMORES ANDRES XAVIER	Español en Blanco
169	?	MOLINA GUERRA DOLLY INES KENIA	Español en Blanco
170	?	MONCAYO NAVAS EFRAIN MARCELO	Español en Blanco
171	?	MOREIRA GUERRERO LUIS ISIDORO	Español en Blanco
172	?	NAVARRETE SANCHEZ WASHINGTON ANIBAL	<i>[Handwritten Signature]</i>
173	?	RAMIREZ VILLAFUERTE WAGNER JAVIER	Español en Blanco
174	?	RENGIFO ZAMBRANO KLEVER SILVINO	<i>[Handwritten Signature]</i>
175	?	SALDARRIAGA BERMEO JACINTO DIMAS	Español en Blanco

176	?	SAMANIEGO RONQUILLO MARTIN FRANCISCO	
177	?	SANCHEZ AGUIRRE ENRIQUE NOE	
178	?	SOSA GONZALEZ EDGAR ANDRES	
179	?	SUAREZ VELIZ GLENDA IRENE	
180	?	SUAREZ VELIZ JONNATHAN DAVID	
181	?	TERAN ORQUERA CHRISTOPHER EDUARDO	
182	?	VERA FALCONES JULIO DANILO	
183	?	ZAMBRANO ZAMBRANO WILLMER ISAAC	