

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSREYCARM S.A.**

En el Cantón Zaruma, Provincia de El Oro, a los Siete días del mes de Febrero del año Dos Mil Trece, a las Doce horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Av. Universitaria, en esta ciudad de Zaruma, se reúnen los accionistas de la **Compañía TRANSREYCARM S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) EDYSON RAMIRO AGUILAR AGUILAR con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 2) SIMON BOLIVAR AGUILAR ROMAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 3) JHONNY ROLANDO ALVAREZ ARMIJOS con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 4) ANGEL ROLANDO ALVAREZ ORDOÑEZ con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 5) IVAN GIOVANY ANDRADE con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 6) CARLOS ALBERTO GONZALEZ AGUILAR con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 7) CARLOS AURELIO GONZALEZ CARRION con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 8) CARLOS ALBERTO GONZALEZ SUAREZ con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 9) KLEBER FABIAN JARAMILLO ROMERO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 10) LUIS FERNANDO LOPEZ OCHOA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 11) DIEGO PATRICIO MALDONADO SALAZAR con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 12) DIEGO ARMANDO MORA MORA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 13) SERVIO DANILO MORA MORA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 14) VICTOR ELICIO MORA MORA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 15) OLBER RAUL MORA VALAREZO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 16) SIXTO BENITO MORA VALAREZO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 17) CARLOS HERMINIO ORDOÑEZ ROMAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 18) DANILO EDUARDO ROMERO JARAMILLO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 19) DAVID ALBERTO TINOCO ROMAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 20) HUGO MANUEL VALAREZO GARCIA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 21) POLIVIO DE JESUS VALAREZO GARCIA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 22) IBAN POLIVIO VALAREZO PEÑALOZA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 23) HUGO FERNANDO



VALAREZO ROMAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 24) ANGEL AGUSTIN ZARUMA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **DOS MIL CUATROCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 2.400.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 y su gestión administrativa.
2. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor IVAN GIOVANY ANDRADE, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor IBAN POLIVIO VALAREZO PEÑALOZA que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2012 y de gestión.
2. Clausura.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía.
2. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.

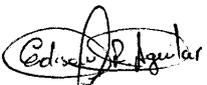
Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Trece horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



Iban Giovany Andrade  
**PRESIDENTE – ACCIONISTA**



Iban Polivio Valarezo Peñaloza  
**SECRETARIO – ACCIONISTA**



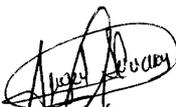
Edyson Ramiro Aguilar Aguilar  
**ACCIONISTA**



Simón Bolívar Aguilar Román  
**ACCIONISTA**



Johnny Rolando Álvarez Armijos  
**ACCIONISTA**



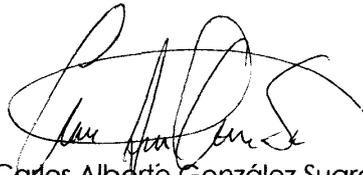
Ángel Rolando Álvarez Ordoñez  
**ACCIONISTA**



Carlos Alberto González Aguilar  
**ACCIONISTA**



Carlos Aurelio González Carrión  
**ACCIONISTA**



Carlos Alberto González Suarez  
**ACCIONISTA**



Kleber Fabián Jaramillo Romero  
**ACCIONISTA**



Luis Fernando López Ochoa  
**ACCIONISTA**



Diego Patricio Maldonado Salazar  
**ACCIONISTA**



Diego Armando Mora Mora  
**ACCIONISTA**



Servio Danilo Mora Mora  
**ACCIONISTA**



Víctor Elicia Mora Mora  
**ACCIONISTA**



Olber Raúl Mora Valarezo  
**ACCIONISTA**



Sixto Benito Mora Valarezo  
**ACCIONISTA**



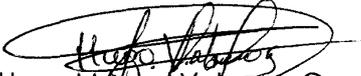
Carlos Herminio Ordoñez Román  
**ACCIONISTA**



Danilo Eduardo Romero Jaramillo  
**ACCIONISTA**



David Alberto Tinoco Román  
**ACCIONISTA**



Hugo Manuel Valarezo García  
**ACCIONISTA**



Polivio de Jesús Valarezo García  
**ACCIONISTA**



Hugo Fernando Valarezo Román  
**ACCIONISTA**



Ángel Agustín Zaruma  
**ACCIONISTA**