

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

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

una, con derecho a 1 voto; 24) ZARUMA ANGEL AGUSTIN 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 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 de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 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 LOPEZ OCHOA LUIS FERNANDO, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor MORA VALAREZO SIXTO BENITO 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 General y Comisario de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2013 y de gestión.
2. Clausura.

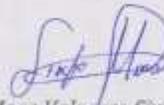
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente, Gerente General 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.



López Ochoa Luis Fernando  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**



Mora Valarezo Sixto Benito  
**SECRETARIO - ACCIONISTA**