

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
"COMPANÍA DE TRANSPORTE TRANSENVIO S.A.", CELEBRADA EL
VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de Marzo del año Dos Mil trece en la sala de Juntas de la Compañía Machala Express, ubicada en la vía La Ferroviaria, entrada a la Cda. Villaflores, siendo las 20:00, se reúnen los siguientes señores, CULQUILCONDOR CAMPOVERDE FREDI, CALLE SUQUI ANGEL FREDI, CAMPAÑA ROMERO JACINTO PATRICIO, CAMPI RIVERA YONNY LEONIDAS, CARDENAS ESCANDON JEHERSSON ADID, AMAYA SOTO FERNANDO FRANCISCO, MACIAS CARRASCO GENITH AMELIA, MACIAS MOSQUERA LAURIZA MARIA, ORTIZ SONGORA WILMER ANIBAL, PAMBI YAGUANA RICHAR KRENLIN, QUINONES ROMERO MANUEL WALTER, UYAGUARI LLANOS SEGUNDO EDUARDO, BARRAGAN QUEZADA ISLANDIA MIREYRA, LOPEZ QUINDE ELISA JESUS, STALIN RIGOBERTO FONSECA RIOFRIO, MALDONADO CASTRO GEOVANNY MIGUEL, CANDO GONZALEZ GEYNER ALONZO, OCHOA RODRIGEZ NESTOR AGUSTIN, SUQUILANDA IZQUIERDO ANA MARIA, CABRERA CABRERA JOSE VICELIN, CUENCA SARANGO SIXTO EDUARDO, YEPES YEPES DARWIN DANILLO, SALVATIERRA ESPINOZA OLGA NARCISA, se dio inicio a la junta extraordinaria con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Reglamento Interno

2.-Aprobación del Ejercicio Económico 2012

3.-Aprobación del Presupuesto 2013

4.- Clausura

Como primer punto se nombro a un accionista de la junta para que presida la junta por la ausencia del señor presidente y se nombro al señor FREDI CULQUILCONDOR.
Tomo la palabra el señor Fredi Culquicondor para dar la bienvenida a los señores accionistas.

Intervención de la Sra. Gerente dando la bienvenida, se empieza a dar lectura al borrador del reglamento interno, se hace el estudio punto por punto quedando aprobado por los señores accionistas, dando la potestad a la señora gerente para su inmediata entrega al Ministerio De RelacionesLaborales para su aprobación, en uno de los puntos, se sugiere que habrá la cuenta de la compañía y la junta autoriza al señor Fredi Antonio Cuiquicondor Campoverde, para que firme conjuntamente con la Representante Legal de la Compañía todos los documentos requeridos por la institución bancaria en la que fuese abierta la cuenta, de la misma manera se determinó que la cuenta será Abierta en el Banco INTERNACIONAL y se autoriza a firmar conjuntamente con la representante para giros y cualquier movimiento de dinero.

Interviene la señora gerente y procede a dar lectura del Ejercicio Económico del año 2012 en donde quedan de acuerdo los señores accionistas en la aprobación del presupuesto del año 2013 y el alza del aporte diario a cuatro dólares para cubrir los gastos no siendo suficiente, por el número de cupos asignados hasta tratar de superar y regular el sistema económico de la compañía, quedando aprobado y entregado a cada uno de los accionistas copia del respectivo informe, pide también que se tome en consideración que los valores a cancelar de los socios que adeudan en la compañía se hará a partir de la entrega de los respectivos permisos de operación.

La junta se dio por terminada agradeciendo a los señores por su asistencia y participación a la misma a las 23:00.

NOTA: Anexo el Reglamento Interno, Informe del Ejercicio Económico Y Presupuesto del año del 2013 y Nómina de Accionistas aprobando el Acta.

