

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TRANSPORTES VB S.A." CELEBRADA EL 10 DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DOCE.**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 10 de MARZO del dos mil doce, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en Coop Santa Teresita Dos sol.1 mz.93, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "TRANSPORTES VB S.A.". El Sr. Federico Juan A. Von Buchwald Pons, propietario de 4 acción, el Sr. Fernando Gabriel Von Buchwald de Janon, propietario de 796 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor Fernando Gabriel Von Buchwald de Janon y como Secretario el señor Daniel Orlando Rosado Laime, para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto:

Punto Único Conocer y aprobar del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio económico del año 2011.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el secretario Sr. Daniel Orlando Rosado Laime, declaró legalmente instalada la sesión.

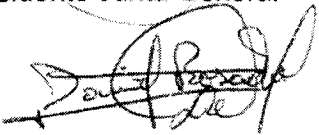
Los accionistas manifiestan de manera unánime, su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

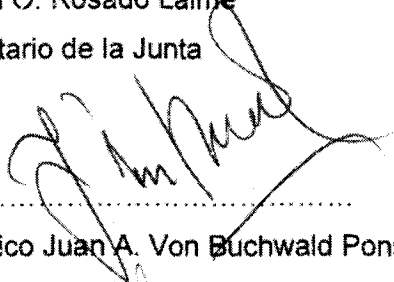
Acto seguido se pasa a tratar el Punto Único del orden del día, por lo que toma la palabra el señor Fernando Von Buchwald de Janon, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2011, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la

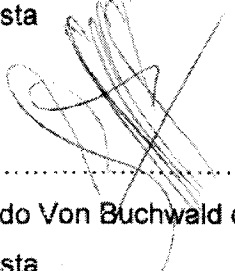
Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2011.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h00.-

.....
Fernando Von Buchwald de Janon
Presidente Junta General


.....
Daniel O. Rosado Laine
Secretario de la Junta


.....
Federico Juan A. Von Buchwald Pons
Accionista


.....
Fernando Von Buchwald de Janon
Accionista