**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.**

En la ciudad de Jama, cantón Jama, siendo las 17h30 del día Viernes Uno de Febrero del año dos mil trece, en la oficina administrativa de la empresa, ubicada en Av. Jama s/n y Eloy Alfaro y San Francisco, se reúnen los socios de la Compañía, Señor. CHICA MEDINA JOSE AMADO propietario de 10 participaciones de un dólar cada una; Señor DELGADO MINAYA JOSE ARIOSTO, propietario de 10 participaciones de un dólar cada una; Señor DIAZ SIMBAÑA VICTOR MANUEL con 10 participaciones de un dólar cada una; Señor ESPINOZA ESPINOZA WALTER ORLANDO con 10 participaciones de un dólar cada una Señor LOPEZ VERA EUGENIO ABDON con 10 participaciones de un dólar cada una Señor LOPEZ VERA NIVALDO ISIDRO con 10 participaciones de un dólar cada una Señor NEVAREZ RAMIREZ ANGEL ANTONIO con 10 participaciones de un dólar cada una Señor ZAMBRANO OSTAIZA ANGEL ANTENOGE con 10 participaciones de un dólar cada una. Los socios presentes son propietarios de 800 participaciones pagadas, equivalentes a la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, lo que fue verificado por el Secretario, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente único punto:

1.- Aprobación de las cuentas, el Balance General, Estado de Resultados Integral y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se designa al Señor CHICA MEDINA JOSE AMADO, para que presida la sesión de la Compañía; y, al Señor ZAMBRANO OSTAIZA ANGEL ANTENOGE para que actúe como Secretario.

Con respecto al único punto del orden del día, el Presidente de la compañía explica que informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha veinte y cinco de Enero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados Integral y sus anexos, correspondientes al ejercicio fiscal 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Se conceden 30 minutos de receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual y con la presencia de las mismas personas, el Secretario procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna y suscrita por todos los presentes. Siendo las 18H30 se declara clausurada la sesión.

CHICA MEDINA JOSE AMADO
C.C. 0914455274
PRESIDENTE

ZAMBRANO OSTAIZA ANTENOGE
C.C. 1308001773
SECRETARIO

DIAZ SIMBAÑA VICTOR MANUEL
C.C. 1702294115
SOCIO

ESPINOZA WALTER ORLANDO
C.C. 1302933971
SOCIO

LOPEZ VERA EUGENIO ABDON
C.C. 0908967730
SOCIO

LOPEZ VERA NIVALDO ISIDRO
C.C. 0912109881
SOCIO

NEVAREZ RAMIREZ ANTONIO
C.C. 1306332493
SOCIO

DELGADO MINAYA ARIOSTO
C.C. 1302136203
SOCIO