

**JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE NEPTALY TRANSNETI
S.A.**

En la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10h00, en el local ubicado de la Compañía **TRANSPORTE NEPTALY TRANSNETI S.A.** "Se reúnen los accionistas **MARQUEZ SELLAN MARIANO DE JESUS**, **MERCHANCANO NAZARENO INGRID MARISELA**, **MORA LAZ FERNANDO ALFREDO**, **SALVATIERRA SELLAN RUTH NOEMI**. Con el objeto de tratar el siguiente punto del día que es: La Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **TRANSPORTE NEPTALY TRANSNETI S.A.** Por el Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2013, para lo cual toma la palabra el Sr. Accionista **SALVATIERRA SELLAN RUTH NOEMI** el cual preside esta Junta General Extraordinaria de Accionista: y actúa como secretaria (o) la Sra. Castillo Villamar Ricardo Eduardo Para lo cual toma la palabra la accionista **MARQUEZ SELLAN MARIOANO DE JESUS**, y solicita la secretaria constató que este reunido el total del capital de la Compañía, **SALVATIERRA SELLAN RUTH NEOMI** poseedor de seiscientos treinta y ocho acciones nominativas ordinarias de un valor de un dólar cada una, **MARQUEZ SELLAN MARIANO DE JESUS**. Poseedor de ciento sesenta acciones nominativas ordinarias de un valor de un dólar cada una, **MERCHANCANO NAZARENO INGRID MARISELA**, poseedor de Una acción nominativas ordinarias de un valor de un dólar **MORA LAZ FERNANDO ALFREDO**, poseedor de Una acción nominativa de un dólar, se constata el capital de compañía que está reunido en su totalidad que es Ochocientas acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, Instalada la Junta Extraordinaria de Accionista, de la Compañía. **TRANSPORTE NEPTALY TRANSNETI S.A.** y se constata que se encuentra representado en su totalidad, y se procede a tratar el Primer punto del día que es

la Elaboración Y Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2013 , para lo cual solicita la palabra el accionista **MERCHANCANO NAZARENO INGRID MARISELA** , manifiesta que se apruebe la elaboración Y Se Aprueba los Estados Financieros del año 2013 , tomándose la votación y es aprobada por una unanimidad, se le solicita al secretario elabore el acta respectiva ,acta terminada esta Junta General de Accionista a las 11H45 , del día Treinta y un días del mes de MARZO del dos mil Catorce , para la constancia firman los accionistas a esta Junta General de Accionista.



Salvatierra Sellan Ruth Noani
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Ricardo Castillo Villmar

CASTILLO Villmar Ricardo Eduardo
SECRETARIO(A) AD-HOC ACCIONISTA