

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMORROSA S.A.**

**CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Playas (General Villamil), a los diez días del mes de Abril de dos mil trece, a las Once horas, en las oficinas situadas en la Playas, Calle I, S/N. y Av. Principal Callejón 1, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa **TRANSMORROSA S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **ANASTACIO SELLAN GERMAN ELADIO**, propietario de **TREIENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Cinco** votos;
- B. **CASTILLO CASTILLO LUIS ROLANDO**, propietario de **NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Noventa y nueve** votos.
- C. **CRUZ BAIDAL FLORENCIO VIDAL**, propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Treinta** votos.
- D. **ESCALANTE LEYTON FREDDY ARTURO**, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cien** votos.
- E. **JORDAN BALON PABLO ROSENDO**, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cien** votos.
- F. **LEITON MONTALVAN ELOY GUILLERMO**, propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Treinta** votos.
- G. **LINO ESCALANTE GEORGE RUBEN**, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cien** votos.
- H. **LINO ESCALANTE JHON FREDY**, propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Treinta** votos.
- I. **LINO ESCALANTE JULIO FERMIN**, propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Treinta** votos.
- J. **LINO ESCALANTE WILSON ADOLFO**, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cien** votos.
- K. **LINO JORDAN WASHINGTON CARLOS**, propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Treinta** votos.
- L. **NAVARRO FIGUEROA GUSTAVO ARTURO**, propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Treinta** votos.
- M. **RODRIGUEZ FLORES VICTOR GONZALO**, propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cuarenta** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la mayoría del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de

ellas, estos accionistas resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **WILSON ADOLFO LINO ESCALANTE**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, el señor **LUIS ROLANDO CASTILLO CASTILLO**.

Se deja constancia que la secretaria ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hayan representadas en esta sesión conforme en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

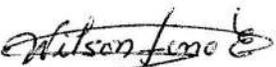
**1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.

Dichos estados financieros, fueron elaborados por el **C.P.A. OBANDO TOMALA AURELIO JAVIER** y revisados por el **Comisario ING. AB. JULIO MESIAS CHACA RAMÍREZ**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Doce horas. F) **ANASTACIO SELLAN GERMAN ELADIO** .- F) **CASTILLO CASTILLO LUIS ROLANDO** .- F) **CRUZ BAI DAL FLORENCIO VIDAL**.- F) **ESCALANTE LEYTON FREDDY ARTURO**.- F) **JORDAN BALON PABLO ROSENDO**.- F) **LEITON MONTALVAN ELOY GUILLERMO**.- F) **LINO ESCALANTE GEORGE RUBEN**.- F) **LINO ESCALANTE JHON FREDY**.- F) **LINO ESCALANTE JULIO FERMIN**.- F) **LINO ESCALANTE WILSON ADOLFO**.- F) **LINO JORDAN WASHINGTON CARLOS**.- F) **NAVARRO FIGUEROA GUSTAVO ARTURO**.- F) **RODRIGUEZ FLORES VICTOR GONZALO**.

**CERTIFICO**.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Playas (General Villamil), 10 de Abril del 2013.

  
**WILSON ADOLFO LINO ESCALANTE**  
**GERENTE GENERAL**  
**TRANSMORROSA S.A.**