

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONA DE CARGA PESADA PEÑALAZATRANS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las diez horas, en el local de la Compañía, se reúne la Junta general de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONA DE CARGA PESADA PEÑALAZATRANS S.A.** Con la asistencia de sus accionistas, a saber **SEGUNDO RICARDO PEÑALOZA**, como propietario de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, **NELSON OMAR PEÑALOZA GUARANDA**, como propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA y **DARWIN ALFREDO PEÑALOZA GUARANDA**, como propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria.

Con lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta general sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del Orden del día.

PUNTO UNICO.- Para aprobar el Balance general del ejercicio económico del año 2012 de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONA DE CARGA PESADA PEÑALAZATRANS S.A.**

Preside la Junta Sr. **SEGÚN RICARDO PEÑALOZ**, como secretaria la Gerente General, Señora **LILIANA SANCHEZ CASTAÑEDA**.

La Gerente General **LILIANA SANCHEZ CASTAÑEDA**, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leído a los concurrente y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 15 horas F.) **SEGUNDO RICARDO PEÑALOZA**, Accionista Presidente de la Junta, y **LILIANA SANCHEZ CASTAÑEDA**, Secretaria de la Junta.

Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil, 29 de Marzo del 2013.


LILIANA SANCHEZ CASTAÑEDA

Secretaria de la Junta