

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSPOLITANA S.A. CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Manta, a las diez horas del primero de Marzo del dos mil trece, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSPOLITANA S.A.**, la misma que preside el Sr. Ulbio Enrique Piguave Delgado, actuando como Secretario el Sr. Carlos Jorge Delgado Campuzano, quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado: Miguel Santana Franco, Carlos Delgado Campuzano, María Palacios Alonso, Manuel Suárez Chávez, Ulbio Piguave Delgado, César Mero Mendoza, Angel Barcia Delgado, José Mendoza Mendoza, Fabián Piguave Santana, Santo Anchundia Lucas, Jhonny Barcia Bacusoy, Víctor Holguín Martinetti, Gustavo Toala Rivas, Felipe Anchundia Delgado, Rómulo López Farfán, José Anchundia Delgado, José Andrade Alay, Jesús Guaranda Mero, Walter Vélez García, y se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

1.- Informe del Gerente General

2.- Informe de Comisario

3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2012

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

**1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

Se da lectura del Informe del sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2012, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

**2.- INFORME DE COMISARIO.-**

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa " Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE ESCOLAR  
TRANSPOLITANA S A

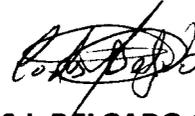
Se dan a conocer los 4 Estados Financieros, los mismos que se ponen a consideración para su aprobación por los Accionistas, los mismos que los aprueban íntegramente por unanimidad.

Se concede un receso de 15 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la

Junta a las 11h45 y firmando en unidad de acto por triplicado. Certificamos que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.-



**SR. ULBIO ENRIQUE PIGUAVE DELGADO  
PRESIDENTE-ACCIONISTA**



**SR. CARLOS J. DELGADO CAMPUZANO  
SECRETARIO-ACCIONISTA**

**COMPANIA DE  
TRANSPORTE ESCOLAR  
TRANSPOLITANA S.A.**