

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONES Y
CAMIONESTAS GENERAL ELOR ALFARO TRANSALFADEL S.A. CELEBRADA EL DIA SABADO 28 DE
DICIEMBRE DEL 2013

En la ciudad de Chone, el día sábado 28 de diciembre del 2013 en el local de la Compañía ubicada en las calles Salustio Giler Nº 50 y Primero de Mayo, encontrándose reunidos los accionistas quienes representan en su totalidad del capital social actuando de consumo se constituyen en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2012 y los informes del Gerente General y Comisario.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Rivas Loor José Diocles, y el Gerente Sr. Amado Gonzalo Alcivar Álava

El Presidente una vez constatado el quórum, tal como lo dispone la Ley de Compañías, paso a conocer el orden del día, el que previamente había sido puesto a consideración de los asistentes y aprobado por ellos.

El único punto a tratar queda aprobado en forma unánime resuelve aprobar los estados financieros por el año 2012, así como los informes de Gerente General y Comisario correspondiente a este periodo.

No habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

A handwritten signature in blue ink that reads "Amado Alcivar A". The signature is written in a cursive style with a large loop at the end.

Sr. Amado Alcivar A
GERENTE GENERAL