

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

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, al Primer día del mes de Marzo del año Dos Mil Trece, a las Diecisiete horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Sucre y José Joaquín de Olmedo, en esta ciudad de Piñas, se reúnen los accionistas de la **Compañía TRANSPIÑACIENCE S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) NANCY ELIZABETH AÑAZCO VALAREZO con Tres (3) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 3 votos; 2) DOLORES VIRGINIA ANDRADE LOAYZA con Tres (3) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 3 votos; 3) BAYRON GUSTAVO BARNUEVO LOAYZA con Cinco (5) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 5 votos; 4) GUSTAVO VIRGILIO BARNUEVO RÓMERO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 5) DANIEL DE JESUS CABRERA GOMEZ con Cuatro (4) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 4 votos; 6) MARIA MAGDALENA CAJAMARCA BANEGAS con Tres (3) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 3 votos; 7) FAUSTO ERASMO ESPINOZA TORO con Seis (6) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 6 votos; 8) FANNY MARIA FREIRE ROMERO con Seis (6) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 6 votos; 9) MILTON JOSELITO GALARZA GUAMAN con Seis (6) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 6 votos; 10) VICENTE FABIAN JARAMILLO ROMERO con Seis (6) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 6 votos; 11) PEDRO DANIEL LOAYZA ANDRADE con Tres (3) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 3 votos; 12) JYMMY SILVIO LOAYZA CELI con Seis (6) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 6 votos; 13) LUIS ROBERTH LOAYZA ROMERO con Tres (3) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 3 votos; 14) ELSA MIRIAN PARRALES MEJIA con Seis (6) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 6 votos; 15) JENNY MARIA PARRALES MEJIA con Seis (6) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 6 votos; 16) LUIS ENRIQUE PARRALES MEJIA con Seis (6) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 6 votos; 17) JORGE ARTURO PEREIRA ROMERO con Seis (6) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 6 votos; 18) ROBERTO CARLOS ROMERO AGUIRRE con Seis (6) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 6 votos; 19) ANGEL GABRIEL TORO BELDUMA con Seis (6) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 6 votos; 20) ROQUE FIDENCIO ZAMBRAMO AGUILAR con Seis (6) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 6 votos; 21) CRISTIAN EMILIO ZAMBRANO CAJAMARCA con Tres (3) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 3 votos, lo que representa el

Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **DOS MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 2.000.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 y su gestión administrativa.
2. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor ROBERTO CARLOS ROMERO AGUIRRE, en calidad de Presidente de la Compañía y la Señora JENNY MARIA PARRALES MEJIA que hace las veces de secretaria de esta junta.- La Secretaria, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

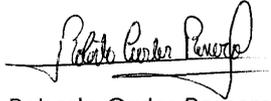
La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2012 y de gestión.
2. Clausura.

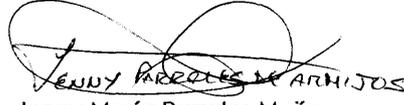
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.
2. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Dieciocho horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



Roberto Carlos Romero Aguirre  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**



Jenny María Parrales Mejía  
**SECRETARIO - ACCIONISTA**



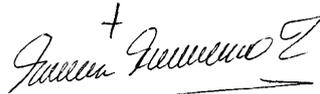
Nancy Elizabeth Añazco Valarezo  
**ACCIONISTA**



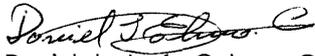
Dolores Virginia Andrade Loayza  
**ACCIONISTA**



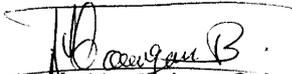
Byron Gustavo Barnuevo Loayza  
**ACCIONISTA**



Gustavo Virgilio Barnuevo Romero  
**ACCIONISTA**



Daniel de Jesús Cabrera Gómez  
**ACCIONISTA**



María Magdalena Cajamarca Banegas  
**ACCIONISTA**



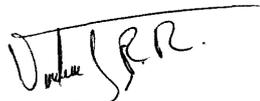
Fausto Erasmo Espinoza Toro  
**ACCIONISTA**



Fanny María Freire Romero  
**ACCIONISTA**



Milton José Galarza Guamán  
**ACCIONISTA**



Vicente Fabián Jaramillo Feijoo  
**ACCIONISTA**

Pedro Danilo Loayza Andrade  
**ACCIONISTA**

Jimmy Silvio Loayza Celi  
**ACCIONISTA**

Luis Roberto Loayza Romero  
**ACCIONISTA**

Elsa Mirian Parrales Mejía  
**ACCIONISTA**

Luis Enrique Parrales Mejía  
**ACCIONISTA**

Jorge Arturo Pereira Romero  
**ACCIONISTA**

Ángel Gabriel Toro Belduma  
**ACCIONISTA**

Roque Fidencio Zambrano Aguilar  
**ACCIONISTA**

Cristian Emilio Zambrano Cajamarca  
**ACCIONISTA**