

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

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los Veinte y cuatro días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece, a las nueve horas de la mañana, en el local de la Asociación de Ganaderos Francisco Carrión, en esta ciudad de Piñas, se reúnen los accionistas de la **Compañía TRANSPORGRAND S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) MANUEL IGNACIO AGUILAR JARAMILLO con Doce (12) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 12 votos; 2) MAYIYI KARINA AGUILAR ORELLANA con Doce (12) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 12 votos; 3) EVY GERMAN AGUILAR RAMIREZ con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 4) JUAN ALBERTO AGUILAR RAMIREZ con Doce (12) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 12 votos; 5) BOSTON AGUILAR REYES con Doce (12) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 12 votos; 6) JAVIER ENRIQUE AGUIRRE ORTEGA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 7) ANIBAL HELADIO AJILA FREIRE con Dos (2) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 2 voto; 8) NITSON UFREDO AJILA RODAS con Dos (2) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 2 voto; 9) ELSA YOLANA CHAMBA HIDALGO con Doce (12) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 12 votos; 10) CRISTIAN GUILLERMO GALVAN ROMAN con Dos (2) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 2 voto; 11) RAFAEL ENRIQUE GARCIA IDROVO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 12) ANDRES JARAMILLO TORO con Dos (2) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 2 votos; 13) HARALDO DE JESUS JIMENEZ PINEDA con Tres (3) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 3 votos; 14) ROQUE URBANO LOAYZA ZAMBRANO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 15) TEOFILO JAVIER MADRID CARRILO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 16) LORGIO VICENTE MEDINA YAGUANA con Doce (12) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 12 votos; 17) WILMER VICTORIANO NOVILLO GONZALEZ con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 18) JOSE HUMBERTO PARDO ORELLANA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 19) ANGEL VINICIO RAMIREZ ROMERO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 20) UVALDO VICENTE RAMIREZ ROMERO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 21) NASARIO ROMERO ROSAS con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 22) HERNAN OSWALDO SALAZAR AGUILAR con Una (1) acción nominativa ordinaria de

Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 23) LUIS ANTONIO SALAZAR TANDAZO con Dos (2) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 2 voto; 24) JOSE MAXIMO SALINAS CARDENAS con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 25) MARIA LUCRECIA SUMBA MAITA con Dos (2) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 2 voto; 26) EDWIN FERNANDO ZAMBRANO ROMERO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto, 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; en vista de que no asistir el presidente Señor BOSTON AGUILAR REYES por motivo de salud, el Señor LORGIO VICENTE MEDINA YAGUANA quien es el Gerente General- Secretario pide se nombre a alguien para que presida la presente sesión

ROMERO, en calidad de Presidente de la Compañía asignado para esta sesión y el Señor LORGIO VICENTE MEDINA YAGUANA que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, 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. Dar a conocer por parte del Gerente General los trámites de consecución del permiso de operación, y su costo económico hasta la presente fecha.
3. Conocer y Resolver sobre la actitud que se debe tomar sobre los accionistas que no han cumplido sus obligaciones hasta la presente fecha.
4. Conocer y aprobar el plan de trabajo y operativo de la compañía al haber conseguido el permiso de operación y aprobación del logotipo.
5. Asuntos Varios
6. 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 total gastos hasta la presente fecha es de 16,853.00 (dieciséis mil ochocientos cincuenta y tres dólares americanos)
3. Se otorga el plazo de un mes para que se igualen con los pagos. El Sr. Andrés Jaramillo manifiesta que se hará a cargo de los valores adeudados del sr Teófilo Madrid.
4. El local para juntas, será en la Asociación de Ganaderos Francisco Carrión de la ciudad de Piñas, ubicada en la Avenida Ángel Salvador Ochoa, por motivo que la mayoría de los accionistas tienen su residencia en esta ciudad. Se aprueba el logotipo de la compañía con franja amarilla.

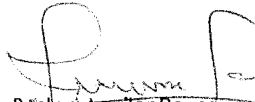
Se aprueba que la cuota por acción sin vehículo sea de 2,00(dos dólares americanos) y con vehículo sea de 8,00(ocho dólares americanos) y el pago sea desde el 01 de abril hasta fin de cada mes.

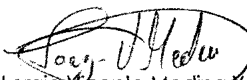
Para los 24 solicitantes de acciones tendrán que cancelar una cuota extraordinaria de 200,00 (dos cientos dólares americanos) para la compañía.

Y para nuevos solicitantes de acciones la cuota extraordinaria será de 500,00 (quinientos dólares americanos) para la compañía.

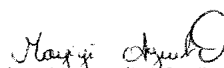
5. Se aprobó como comisario al Sr Cristian Galván y al Sr. José Pardo como tesorero; se entregó copias de ruc y los requisitos a los accionistas para incrementación de cupo para el permiso de operación.
6. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez realizados 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 Once 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.


Boston Aguilar Reyes
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Lorgio Vicente Medina Yaguana
SECRETARIO-ACCIONISTA

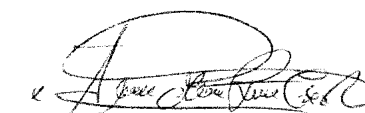

Manuel Ignacio Aguilar Jaramillo
ACCIONISTA


Mayiyi Karina Aguilar Orellana
ACCIONISTA


Evy Germán Aguilar Ramírez
ACCIONISTA


Juan Alberto Aguilar Ramírez
ACCIONISTA

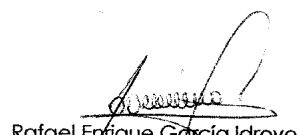

Javier Enrique Aguirre Ortega
ACCIONISTA

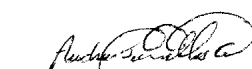

Anibal Heladio Ajila Freire
ACCIONISTA

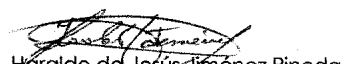

Nitson Ufredo Ajila Rodas
ACCIONISTA

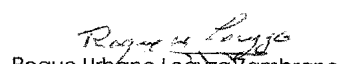

Elsa Yolanda Chamba Hidalgo
ACCIONISTA


Cristian Guillermo Salván Román
ACCIONISTA

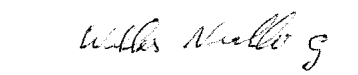

Rafael Enrique García Idrovo
ACCIONISTA

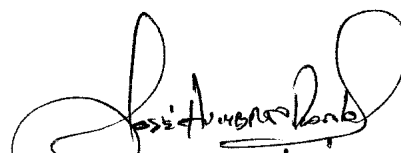

Andrés Jaramillo Toro
ACCIONISTA

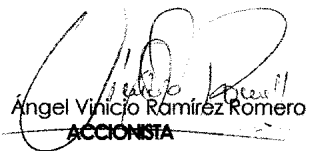

Haraldo de Jesús Jiménez Pineda
ACCIONISTA


Roque Urbano Loayza Zambrano
ACCIONISTA


Teófilo Javier Madrid Carrillo
ACCIONISTA


Wilmer Victoriano Novillo González
ACCIONISTA


José Humberto Pardo Orellana
ACCIONISTA



Ángel Vinicio Ramírez Romero
ACCIONISTA



Uvaldo Vicente Ramírez Romero
ACCIONISTA



Nasario Romero Rosas
ACCIONISTA



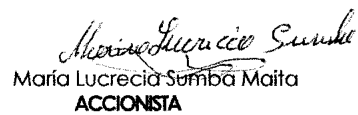
Hernán Oswaldo Salazar Aguilar
ACCIONISTA



Luis Antonio Salazar Tandazo
ACCIONISTA



José Máximo Salinas Cárdenas
ACCIONISTA



María Lucrecia Sumba Maita
ACCIONISTA



Edwin Fernando Zambrano Romero
ACCIONISTA

