

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE VERDEZOTO TRANSVERDEZOTO S.A." CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Enero del dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada Cdla. Quisquis Mz. 58 P Villa 35 se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE VERDEZOTO TRANSVERDEZOTO S.A.:** **SR. NEYCER ROLANDO VERDEZOTO VEGA** propietario de 799 acciones, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 799,00 ; **SR. CARLOS GEOVANNY VERA MEZA** propietario de 1 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$800,00; Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el Sr. **NEYCER ROLANDO VERDEZOTO VEGA** y, actúa como Secretario Ad—hoc de la Junta, la Sr. **PABLO CANTOS LUCAS**, la compañía decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se trate el único punto;

PUNTO UNICO.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 bajo NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

El Presidente Ad—hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores.

Luego de revisar información presentada los Estados Financieros del Ejercicio NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE VERDEZOTO**

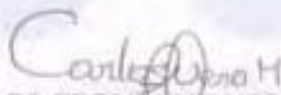
TRANSVERDEZOTO S.A por **UNANIMIDAD** de votos, resuelven lo siguiente:

a. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 bajo NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las doce horas.



SR. NEYCER ROLANDO VERDEZOTO VEGA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
GERENTE - ACCIONISTA



CARLOS GEOVANNY VERA MEZA
ACCIONISTA



ING PABLO CANTOS LUCAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA