

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSMANGLARALTO INTERNACIONAL S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL TRECE-----**

En el cantón LA LIBERTAD, a los 10 días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las 14:00 (Catorce horas), en el local social de la Compañía, situado en la Av.8 entre la calle 17 y 18, se encuentran presente los accionistas de la compañía TRANSMANGLARALTO INTERNACIONAL S.A., conformada:

1	JUPITER WILE	JOE WIGBERTO	Accionista
2	MERO CHILAN	JOSE ANTONIO	Accionista
3	MERCHAN VENTURA	GUZMAN PABLO	Accionista
4	LAINIZ POZO	JULIO SANTIAGO	Accionista
5	MARIN SOLIS	BELLA MARIANA	Accionista
6	JUPITER GUTIERREZ	LEONARDO ADALID	Accionista
7	JUPITER TOMALA	BELFOR YONATANN	Accionista
8	PESO HOLGUIN	OSWALDO LEONIDAS	Accionista
9	ROSADO VENTURA	JACINTO	Accionista
10	ARIAS ALDAS	ULBIO FILOTEO	Accionista
11	METIGA GOMEZ	OSCAR LUIS	Accionista
12	JUPITER NEIRA	LUIS ANTONIO	Accionista
13	MARCILLO FLORES	JAIRO RONAL	Accionista
14	LOPEZ LOPEZ	JORGE ARTURO	Accionista
15	MARCILLO GONZALEZ	LUCIO MALAQUIAS	Accionista
16	PONCE SANTOS	NIXON	Accionista
17	JUPITER WILES	JHONICH WALTER	Accionista
18	BONILLA GAIBOR	ANGEL EDUARDO	Accionista
19	VILLAVICENCIO CATUTO	GONZALO WALTER	Accionista
20	LOPEZ GARRIDO	OSWALDO JAVIER	Accionista
21	SANTOS HOLGUIN	ROBERTH FREDDY	Accionista

22	<b>JUPITER GUTIERREZ</b>	<b>SILVIO HERIBERTO</b>	Accionista
23	<b>TOMALA MUÑOZ</b>	<b>MILTON</b>	Accionista
24	<b>JUPITER MALAVE</b>	<b>EDWIN JOSE</b>	Accionista
25	<b>ARANA RODRIGUEZ</b>	<b>HENRRY SEGUNDO</b>	Accionista
26	<b>TUMBACO ZAMBRANO</b>	<b>BILLY ROLANDO</b>	Accionista
27	<b>CHIQUITO GAMBOA</b>	<b>JOEL EDUARDO</b>	Accionista
28	<b>PIONCE LOZA</b>	<b>LUIS ADOLFO</b>	Accionista
29	<b>PAVON GUERRA</b>	<b>JAIME ENRIQUE</b>	Accionista
30	<b>MATEO MORALES</b>	<b>CHRISTIAN ANGEL</b>	Accionista
31	<b>VILELA ACOSTA</b>	<b>EFREN GASPAS</b>	Accionista
32	<b>GUALPA CHASI</b>	<b>JORGE ANIBAL</b>	Accionista
33	<b>VAZQUEZ SIGUENCIA</b>	<b>JUAN BAUTISTA</b>	Accionista
34	<b>ALARCON ZAMBRANO</b>	<b>JOSE ANGEL</b>	Accionista
35	<b>LAINIZ LAINIZ</b>	<b>JULIO CESAR</b>	Accionista
36	<b>ALBARRACIN NARVAEZ</b>	<b>JAVIER ADRIAN</b>	Accionista
37	<b>COCA SOLIS</b>	<b>RODRIGO BLADIMIR</b>	Accionista
38	<b>ALBARRACIN CHICA</b>	<b>JORGE WILSON</b>	Accionista
39	<b>PONCE ENRIQUE</b>	<b>OSWALDO</b>	Accionista
40	<b>DE LA A VERGARA</b>	<b>CARLOS ALBERTO</b>	Accionista
41	<b>LOPEZ GARRIDO</b>	<b>DIEGO FERNANDO</b>	Accionista
42	<b>TINOCO MORENO</b>	<b>ESTHELA NARCISA</b>	Accionista
43	<b>ALTAMIRANO MONTALVO</b>	<b>ROBERTO MANUEL</b>	Accionista

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Júpiter Gutiérrez Silvio Heriberto, y como Secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Roberto Altamirano Montalvo. Comprobado que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas en uso de la facultad que le concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

## ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Compañía respecto de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la compañía, respecto de los estados financieros del ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico y los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012 con los anexos correspondientes.
- 4.- Conocimiento y aprobación de comisario principal.

Aprobados los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta dispone se pase a tratar el punto uno del orden del día.

### 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Compañía respecto de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

De inmediato el secretario de la Junta procede a dar lectura al informe de la compañía con respecto a los estados financieros al 31 de diciembre del 2012 de la compañía, los mismos que han sido entregados a los presentes, para su conocimiento y discusión. Luego de su revisión como corresponde, los accionista resuelven por unanimidad: **PRIMERA RESOLUCIÓN: APROBAR EL INFORME DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

### 2.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la compañía, respecto de los estados financieros del ejercicio económico 2012.

Inmediatamente la Junta General de Accionistas procede a discutir el punto dos del orden del día, para lo cual, el Secretario de la Junta procede a dar lectura al informe de comisario del ejercicio económico del 2012 de la compañía. Al respecto, luego de la correspondiente revisión, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad: **PRIMERA RESOLUCIÓN: APROBAR INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

### 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico y los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012 con los anexos correspondientes.

Acto seguido la Junta General de Accionistas procede a discutir el punto tres del orden del día, para lo cual, el Secretario de la Junta procede a dar lectura al informe de sus gestiones, durante el ejercicio económico del año 2012. Luego de breves deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad: **TERCERA RESOLUCIÓN: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DE SU ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

4.- Conocimiento y aprobación de comisario principal.

Acto seguido, el Sr. Presidente de la Junta dispone se pase a discutir sobre el cuarto punto del orden del día.

A continuación, toma la palabra el Secretario de la Junta, quien mociona la reelección de la Ing. Zoraya Rondón, como Comisaria de la compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve lo siguiente: **QUINTA RESOLUCIÓN: ELEGIR A LA ING. ZORAYA RONDON, COMO COMISARIA DE LA COMPAÑÍA.**

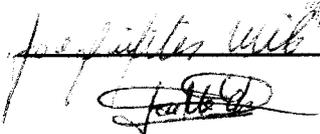
Finalmente, el Presidente de la junta agradece la presencia de los accionistas y sin otro asunto que tratar, concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión. El acta es leída y aprobada por unanimidad, con lo que se levanta la sesión, siendo las 16:00 horas, firmando para constancia todos los presentes.

  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL

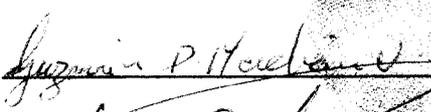
ACCIONISTAS

JOE W. JÚPITER WILES

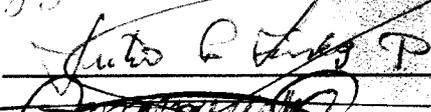


JOSE A. MERO CHILAN

GUZMAN P. MERCHAN VENTURA



JULIO S. LAINEZ POZO



BELLA MARIANA MARÍN SOLÍS



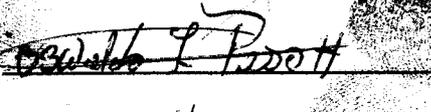
LEONARDO A. JÚPITER GUTIERREZ



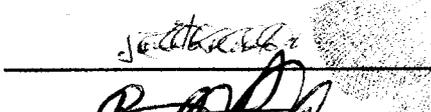
BELFOR Y. JÚPITER TOMALA



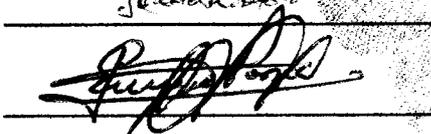
OSWALDO L. PESO HOLGUIN



JACINTO ROSADO VENTURA



ULBIO F. ARIAS ALDAS



OSCAR L. METIGA GOMEZ

*[Handwritten signature]*

LUIS A. JÚPITER NEIRA

*[Handwritten signature]*

JAIRO R. MARCILLO FLORES

*[Handwritten signature]*

JORGE A. LOPEZ LOPEZ

*[Handwritten signature]*

LUCIO M. MARCILLO GONZALEZ

*[Handwritten signature]*

NIXON PONCE SANTOS

*[Handwritten signature]*

JHONICH W. JUPITER WILES

*[Handwritten signature]*

ANGEL E. BONILLA GAIBOR

*[Handwritten signature]*

GONZALO VILLAVICENCIO CATUTO

*[Handwritten signature]*

OSWALDO J. LOPEZ GARRIDO

*[Handwritten signature]*

ROBERTH F. SANTOS HOLGUIN

*[Handwritten signature]*

SILVIO H. JÚPITER GUTIERREZ

*[Handwritten signature]*

MILTON TOMALA MUÑOZ

*[Handwritten signature]*

EDWIN JOSE JUPITER MALAVE

*[Handwritten signature]*

HENRRY S. ARANA RODRÍGUEZ

*[Handwritten signature]*

BILLY R. TUMBACO ZAMBRANO

*[Handwritten signature]*

JOEL E. CHIQUITO GAMBOA

LUIS A. PIONCE LOZA

*Luis Pionce Loza*

JAIME E. PAVON GUERRA

*Jaime Pavon Guerra*

CHRISTIAN A. MATEO MORALES

*Christian Mateo Morales*

EFREN G. VILELA ACOSTA

*Efren Vilela Acosta*

JORGE A. GUALPA CHASI

*Jorge Gualpa Chasi*

JUAN B. VAZQUEZ SIGUENCIA

*Juan B. Vazquez Siguencia*

JOSE A. ALARCÓN ZAMBRANO

*Jose Alarcón Zambrano*

JULIO C. LAINEZ LAINEZ

*Julio C. Lainez Lainez*

JAVIER A. ALBARRACIN NARVAEZ

*Javier Albarracin Narvaez*

RODRIGO B. COCA SOLIS

*Rodrigo B. Coca Solis*

JORGE W. ALBARRACÍN CHICA

*Jorge W. Albarracín Chica*

OSWALDO PONCE ENRIQUE

*Oswaldo Ponce Enrique*

CARLOS A. DE LA A VERGARA

*Carlos A. De la A Vergara*

DIEGO F. LOPEZ GARRIDO

*Diego F. Lopez Garrido*

ESTHELA NARCISA TINOCO MORENO

*Esthela Narcisa Tinoco Moreno*

ROBERTO M. ALTAMIRANO MONTALVO

*Roberto M. Altamirano Montalvo*