

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS EN TRICIMOTOS TRANSDOSPERTAR S.A., CELEBRADA EL 05 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 15H00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista, Silvano Saturnino Alava Almeida con 66 acciones, Jairo Eduardo Cedeño Zárate con 66 acciones, Lenin Orlando Coello Lizano, con 66 acciones, Ricardo Daniel Coello Macías con 66 acciones, Humberto Gonzalo Salazar Pincay con 66 acciones, Katty Jazmín Jiménez Peralta con 78 acciones, Hugo Augusto Moreno Barda con 66 acciones, John Jairo Pin Cedeño con 66 acciones, Franklin Efrén Pincay Chilan con 66 acciones, Edgar Alexis Tagle Solís con 66 acciones, Alexis Uider Valeriano Moran con 66 acciones, y, Eddy Orlando Valle Segura con 66 acciones, los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2012**. Actuando como secretario de la junta la Srta. KATTY JAZMÍN JIMÉNEZ PERALTA y como Presidente de la misma el Sr. FRANKLIN EFREN PINCAY CHILAN. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2012**, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Sr. EDGAR ALEXI TAGLE SOLÍS, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la junta concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 05 de mayo del 2014. L.O. CERTIFICO.-


SILVANO SATURNINO ALAVA ALMEIDA
ACCIONISTA


JAIRO EDUARDO CEDEÑO ZARATE
ACCIONISTA


LENIN ORLANDO COELLO LIZANO
ACCIONISTA


RICARDO DANIEL COELLO MACIAS
ACCIONISTA


HUMBERTO GONZALO SALAZAR PINCAY
ACCIONISTA


HUGO AUGUSTO MORENO MORENO
ACCIONISTA

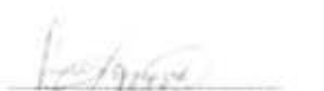

JOHN JAIRON PIN CEDEÑO
ACCIONISTA


EDGAR ALEXI TAGLE SOLIS
ACCIONISTA


ALEXIS UIDER VALERIANO MORAN
ACCIONISTA


EDDY ORLANDO VALLE SEGURA
ACCIONISTA


f) KATTY JAZMÍN JIMÉNEZ PERALTA
Accionista y secretario de la junta


f) FRANKLIN EFREN PINCAY CHILAN
Accionista y Presidente de la junta