

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

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Veinticinco días del mes de Febrero del año Dos Mil Trece, a las Dieciocho horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Cdla. Alcides Pesantez Mz 2 V6, en esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la **Compañía TRANSFAVORIT S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) JORGE EDUARDO ESPINOSA MADERO con Diez (10) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 10 votos; 2) JOHANNA ELIZABETH ORDOÑEZ VARGAS con Diez (10) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 10 votos; 3) FANNY MARIA ULLOA PROCEL con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 80 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 la señora JOHANNA ELIZABETH ORDOÑEZ VARGAS, en calidad de Presidente de la Compañía y la señora FANNY MARIA ULLOA PROCEL 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, la 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.

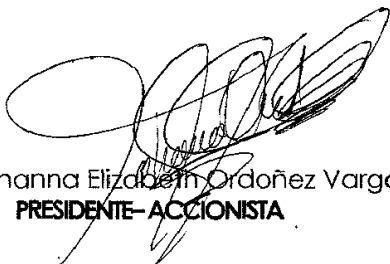
La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

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.

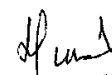
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

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, la Señora Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Diecinueve 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.



Johanna Elizabeth Ordoñez Vargas
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Fanny María Ulloa Procel
SECRETARIA-ACCIONISTA



Jorge Eduardo Espinosa Madero
ACCIONISTA