

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

En la ciudad de Machala, a los Catorce días del mes de Marzo del Dos Mil Catorce, a las 10H00, en el local de la Compañía, ubicado en las calles CDLA. Alcides Pesantez Mz. A2 V6, de ésta ciudad, se reúnen la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSFAVORIT S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) CAMPOVERDE CAMPOVERDE SANTOS VICENTE, propietario de Cincuenta y Cinco (55) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de Veinte dólares cada una; 2) CAMPOVERDE TORRES HERNAN PATRICIO, propietario de Quince (15) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles Veinte dólares cada una; 3) CAMPOVERDE TORRES JORGE LUIS, propietario de Trescientas (15) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles Veinte dólares cada una; 4) CAMPOVERDE TORRES MARIANA DEL ROCIO, propietaria de Trescientas (15) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles Veinte dólares cada una; quienes representan el cien por ciento del Capital Social Pagado, el que asciende a la suma de **DOS MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (USD 2.000,00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Universal, de 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 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 2013 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 el señor SANTOS VICENTE CAMPOVERDE CAMPOVERDE, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor JORGE LUIS CAMPOVERDE TORRES 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 y Comisario de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2013 y de gestión.
2. Clausura.

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

1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente, Gerente 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, 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.

Santos Vicente Campoverde Campoverde
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA

Jorge Luis Campoverde Torres
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

Hernán Patricio Campoverde Torres
ACCIONISTA

Mariana Del Roció Campoverde Torres
ACCIONISTA