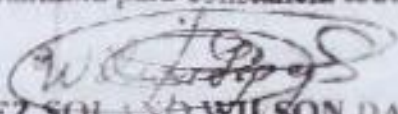


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS TRICIMONUN S.A"

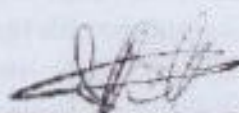
En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece a las nueve horas, en Guillermo Baquerizo y 24 de Mayo, tuvo lugar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS TRICIMONUN S.A". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas ANDRADE SAI TOS MARIA ISABEL propietario de 25 acciones, BRAVO ARMAS HUGO OSWALDO propietario de 25 acciones, COTELLO ABRIL TONNY PATRICIO propietario de 25 acciones, CORDOBA LUTHERO FANNY GERMANA propietario de 25 acciones, ELAZO SUAREZ WILLIAM HERNAN propietario de 25 acciones, ESCOBAR JORGE KLEVER ANIBAL propietario de 25 acciones, GABOR GABOR LUIS GUIMERCINDO propietario de 25 acciones, GABOR JORGE LUIS JUAN ANDRES propietario de 25 acciones, GALEAS PUELA JULIA ELENA propietaria de 25 acciones, CALLEDOS BRAVO DOMINGOS FRANCISCO propietario de 25 acciones, CALLEDOS BRAVO GONDO HEDILBERTO propietario de 25 acciones, GAME MELBERTA FRANKLIN EDUARDO propietario de 25 acciones, GARCIA SALTOS EDGAR WILFRIDO propietario de 25 acciones, GUERRERO PUJAS FELIX ALBERTO propietario de 25 acciones, GUERRERO PUJAS LUIS NARCISO propietario de 25 acciones, JIMENEZ SOLANO RAUL RENATO propietario de 25 acciones, LOPEZ SOLANO WILSON DANIEL propietario de 25 acciones, MORA CASTRO ANGELO ESTEBAN propietario de 25 acciones, MUÑOZ BALBUENA TABBA NATALIA propietario de 25 acciones, MUÑOZ BALBUENA RICARDO propietario de 25 acciones, ORTIZ VILLACRES RAUL PATRICIO propietario de 25 acciones, PINO DE LA VEGA ARTEL PRIMITIVO propietario de 25 acciones, RAMALLO CALLEDOS WILLIAM GERMAN propietario de 25 acciones, RODRIGUEZ CASTRO OLMER DAVIE propietario de 25 acciones, SANCHEZ GUACUPE AIDA PIEDAD propietario de 25 acciones, SANDOYA ORTIZ JUAN VICENTA propietario de 25 acciones, SANTOS PUJAS OSCAR GUWANNY propietario de 25 acciones, TALA PUELA CASAS ANA ELIZABETH propietario de 25 acciones, TOCTACQUI REINOSO JUAN LIZARDO propietario de 25 acciones, TRUJILLO ALFONSO JULIA MARGOTHI propietario de 25 acciones, VARAS MORENO GUTIERREZ OMAR propietario de 25 acciones, VERDEZOTO GUERRERO LUIS RONALDO propietario de 25 acciones, WONG CASTRO EDUARDO JESUS propietario de 25 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS VEINTI CINCO DÓLARES dividido en OCHOCIENTAS VEINTI CINCO ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente General LOPEZ SOLANO WILSON DANIEL y actúa de Secretario el

señor JIMENEZ SORIA JORGE IGNACIO accionista. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. - El Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2012 el cual es aprobado por unanimidad. SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía CPA ESPINOZA JIMENEZ XAVIER MAURO dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2012, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente concede un momento de reposo para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



LOPEZ SOLANO WILSON DANIEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL



JIMENEZ SORIA JORGE IGNACIO
SECRETARIO DE LA JUNTA