

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTES EN MOTOTAXIS TRICISOLYMAR S.A.**

En Esmeraldas, Cantón Atacames, Parroquia Tonsupa a los 19 días del mes de marzo del 2013 siendo las 11H00 horas en la sede de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN MOTOTAXIS TRICISOLYMAR S.A ubicada en la calle 23, solar 8, manzana 96, cerca del Hotel Carchi, se reúnen los accionistas quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA

Preside la sesión el sr. Holger Godofredo Ibarra Basurto y en calidad de Secretario actúa el sr. Heriberto Ramón Santander.

El Presidente solicita que secretaria constate el quórum, luego de diez minutos, Secretaria certifica la presencia de los accionistas y lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

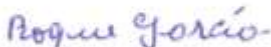
El Quórum se declara instalado a las once horas y diez minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

1.- Aprobar [Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de flujo de efectivo y Estado de cambio del patrimonio] y la gestión de la Administración correspondiente al Ejercicio económico del 2012.

Una vez tratado el asunto del día, el Presidente levanta la sesión a las 12:30 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Para constancia firman


HOLGER GODOFREDO IBARRA BASURTO
PRESIDENTE – ACCIONISTA


ROQUE BIENVENIDO GARCIA GUERRERO
GERENTE GENERAL


ÁNGEL CEDENO MAZA
ACCIONISTA


WASHINGTON IBARRA BASURTO
ACCIONISTA


BOSCO ANTONIO ALCIVAR
ACCIONISTA


GARY LOOR BRIONES
ACCIONISTA


LAURIDO BRIONES MENENDEZ
ACCIONISTA


ANDRES DE LA CRUZ MORA
ACCIONISTA

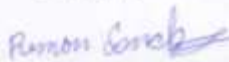

FREDDY MEDARDO TRIVIÑO ARTEAGA
ACCIONISTA


MIGUEL VELASQUEZ MORA
ACCIONISTA


MARCOS MANTUANO COSTA
ACCIONISTA


EDDY MURILLO CEDEÑO
ACCIONISTA


VICTOR HUGO QUÍNALIZA ARCE
ACCIONISTA

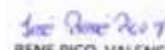

RAMON SANCHEZ ORTIZ
ACCIONISTA


MAURICIO COROZO BUSTOS
ACCIONISTAS


ORESTE SALDARRIAGA VALDEZ
ACCIONISTA


ORESTE SALDARRIAGA VALDEZ
ACCIONISTA


MANUEL PALMA TOALA
ACCIONISTA


RENE PICO VALENCIA
ACCIONISTA


BAYRON ANZULE CONFORME
ACCIONISTA


Sr. HERIBERTO RAMON SANTANDER
Secretario AD-HOC de la
Junta de Accionistas
C.I. 1302574619