

**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 26 días del mes de marzo del 2014 siendo las 10H00 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. Francisco Adalberto Trínfilo Arriaga.

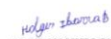
El Presidente solicita que el secretario constate el quórum, luego de veinte minutos, Secretaría certifica la presencia de los accionistas y lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

El Quórum se declara instalado a las diez horas y veinte 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 2013.

Una vez tratado el asunto del día, el Presidente levanta la sesión a las 13H00 y a región seguida 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


MIRIAM ELIZABETH ZAMBRANO ARAUZ
GERENTE GENERAL


ANGEL CEDEÑO MALLA
ACCIONISTA


WASHINGTON IBARRA BASURTO
ACCIONISTA


BOSCO ANTONIO ALCIVAR
ACCIONISTA


GARY DOOR BRIONES
ACCIONISTA


LAIDIO BRIONES MENENDEZ
ACCIONISTA

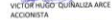

ANDRES DE LA CRUZ MORA
ACCIONISTA


FREDDY MEDARDO TREVINO ARTEAGA
ACCIONISTA


MIGUEL VELAZQUEZ MORA
ACCIONISTA

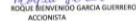

MARCOS MANTUANO COSTA
ACCIONISTA


EDDY MURIEL CEDEÑO
ACCIONISTA


VICTOR HUGO GUZMÁN ARCE
ACCIONISTA


RAMON SANCHEZ ORTIZ
ACCIONISTA

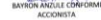

MAURICIO FARIÑAS
ACCIONISTAS


RODOLFO BENVENUTO GARCIA GUZMAN
ACCIONISTA


ORESTES SALDANA VALDEZ
ACCIONISTA


MANUEL PALMA TOLA
ACCIONISTA


RENE PICO VALENCIA
ACCIONISTA


BAYRON ANZULE CONFORME
ACCIONISTA


Sr. FRANCISCO TREVINO ARTEAGA
Secretario AD-HOC de la
Junta de Accionistas
C.I. 1307860256


HERIBERTO RAMON SANTANDER INTRIAGO
ACCIONISTA