

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA LTRANSPORT S.A.
CELEBRADA EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.**

En la Ciudad de Manta, a los Trece días del mes de Noviembre del año dos mil Trece, siendo las once horas, en el local social de la Compañía, ubicado en el sitio el Arroyo a una cuadra del parque s/referencia, se reúnen los accionistas:

Jerez Veloz Alicia Concepción	50 Acciones de 1 dólar c/u.
Macías Bowen Vicente Oswaldo	50 Acciones de 1 dólar c/u.
Torres Egas Lombardo Aníbal	700 Acciones de 1 dólar c/u.

Total	800 Participaciones
--------------	----------------------------

Quienes conforman el cien por ciento del Capital suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, logrando reunirse el 100%, se nombra como Secretario Ad-doc al Sr Segundo Augusto Oñate Acosta. , para efecto conocer el siguiente punto único del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del año 2012.
- 2.- Decidir y conocer sobre el informe presentado por el Gerente sobre los estados financieros del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Sr. Lombardo Torres, quien pone a consideración el punto del orden del día.

Luego de las deliberaciones del caso, luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por el Gerente General, los estados Financieros, todos correspondientes al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro punto que tratar, se hace un receso para la elaboración de la respectiva Acta, una vez se reinstale la Sesión, se le da lectura y se pone en consideración de los accionistas, la que es aprobada por unanimidad y sin observación alguna. Siendo las doce horas del día se levanta la Sesión.

Lo certifico



Sr. Segundo A. Oñate Acosta
Secretario AD-DOC.