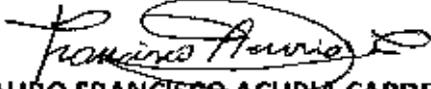
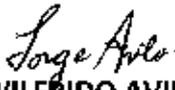


No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas mencionados al comienzo del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas y treinta minutos.


MAURO FRANCISCO ACUÑA CARDENAS
Accionista


CARLOS JULIO AGUILAR REYES
Accionista

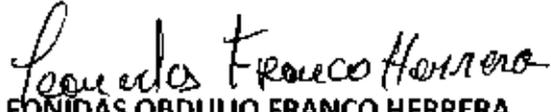

EUCLIDES JULIAN ALVARADO BALLADARES
Accionista

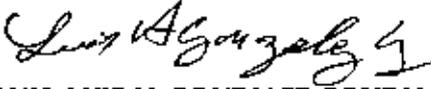

JORGE WILFRIDO AVILA VILLACRES
Accionista


EDWING EGBERTO BARAHONA ALVARADO
Accionista


MIGUEL AMABLE CONGO QUEVEDO
Accionista


LUIS ALFREDO CORTEZ DROUET
Accionista


LEONIDAS OBDULIO FRANCO HERRERA
Accionista Secretario Ad-Hoc de la Junta


LUIS ANIBAL GONZALEZ GONZALEZ
Accionista


JOSE AURELIO GRANJA NARVAEZ
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANORTE LIVIANO MARIANITA DE DURAN S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Durán, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil doce, a las diez horas, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANORTE LIVIANO MARIANITA DE DURAN S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: MAURO FRANCISCO ACURIA CARDENAS, CARLOS JULIO AGUILAR REYES, EUCLIDES JULIAN ALVARADO BALLADARES, JORGE WILFRIDO AVILA VILLACRES, EDWING EGBERTO BARAHONA ALVARADO, MIGUEL AMABLE CONGO QUEVEDO, LUIS ALFREDO CORTEZ DROUET, LEONIDAS ABDULIO FRANCO HERRERA, LUIS ANIBAL GONZALEZ GONZALEZ, JOSE AURELIO GRANJA NARVAEZ, LEONARDO MAIGUA LEINES, CARLOS OSWALDO MARIDUEÑA MORAN, LUIS ANTONIO MAYORGA RUIZ, LUIS ABDON PALMA TORRES, OSWALDO PLAZA ABAD, ANTENOR LUCIANO ROMERO BELTRAN, WALTHER EDINSON VARGAS BENAVIDES y MARCOS FRANCISCO ZURITA RODRIGUEZ todos por sus propio derechos, propietario cada uno de los de 45 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 11.25 votos de cada uno de ellos.

Preside la sesión WALTHER EDINSON VARGAS BENAVIDES y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta LEONIDAS ABDULIO FRANCO HERRERA quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

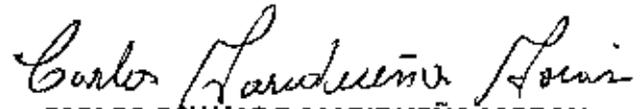
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver:

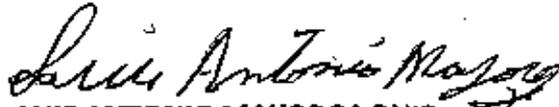
- 1. Informe de los administradores y del comisario**
- 2. Balance y Cuentas de Resultado del Ejercicio económico del año 2012**

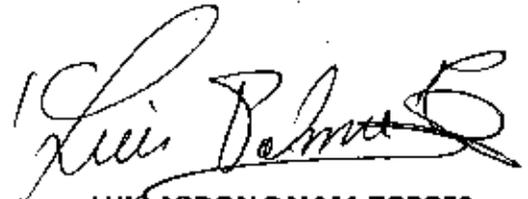
Los accionistas dejan constancia que todos estos documentos fueron puestos a si consideración con la debida anticipación señalada por la Ley, en vista que los señores accionistas se pronuncian en forma unánime en el sentido de instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** sin el requisito previo de la convocatoria, en razón de haber acordado el orden del día a tratarse, y de las aceptaciones unánimes mencionados y considerando que la presente Junta de Accionistas está legalmente constituida para deliberar sobre los puntos mencionados. El señor Presidente instala sesión y pone en consideración el **PRIMER PUNTO**, por lo cual se procede a leer el **INFORME DEL COMISARIO Y DE LOS ADMINISTRADORES**, y una vez efectuado lo anterior estos son aprobados por unanimidad con la sola abstención de los administradores.

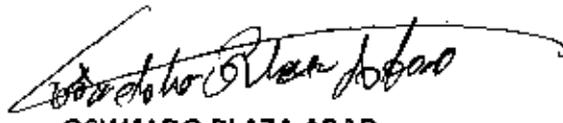
Seguidamente se entra a conocer y resolver con respecto al **SEGUNDO PUNTO: BALANCE Y CUENTAS DE RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**, una vez revisados los balances y las cuentas de resultados la junta aprueba por unanimidad con la sola abstención de los administradores.

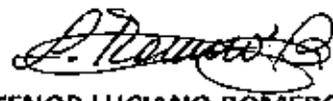

LEONARDO MAIGUA LEINES
Accionista


CARLOS OSWALDO MARIDUEÑA MORAN
Accionista

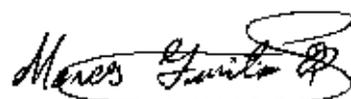

LUIS ANTONIO MAYORGA RUIZ
Accionista


LUIS ABDON PALMA TORRES
Accionista


OSWALDO PLAZA ABAD
Accionista


ANTENOR LUCIANO ROMERO BELTRAN
Accionista


WALTHER EDINSON VARGAS BENAVIDES
Accionista Presidente Ad-Hoc de la Junta


MARCOS FRANCISCO ZURITA RODRIGUEZ
Accionista