

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTO PLAYASENSE S.A.
TRICPLAYAS CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Febrero del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudad General Villamil Playas en las calles AV. DOCE DE OCTUBRE y CALLE 19, los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTO PLAYASENSE S.A. TRICPLAYAS, a saber ARIAS CHICHANDE JUAN CARLOS, BAUTISTA GONZALEZ JOHN VICTOR, CRESPI GONZALEZ AGUSTIN MACARIO, CRESPI GARCIA JOSE VICENTE, CRESPI GONZALEZ VICENTE LEOPOLDO, CRUZ DE LA A PEDRO ROLANDO, CRUZ VERA WILSON EDUARDO, ESPINOZA CABELLO WILDER RICARDO, GARCIA LINDAO RICHARD JOSE, GASPAR PIGUAVE CARLOS EMILIO, MACAY ORTEGA VICTOR RAFAEL, MAZZINI MOREIRA JAVIER ALFONSO, MITE BOHORQUEZ JOSE ANTONIO, MITE BOHORQUEZ VICTOR HUGO, MITE VILLON CARLOS GUSTAVO, MORAN CASTRO MANUEL FERNANDO, MONTES PEREA JUAN CARLOS, ORTIZ LIVIAS ALEJANDRO, ORRALA YAGUAL WASHINGTON MANUEL, PEREZ ALFONSO JOSE OSWALDO, PONCE MEZA ENRIQUE GUALBERTO, PLUA TIGUA MACARIO JOHNNY, SARCOS MORENO SIXTO VICENTE, SALVADOR VILA PABLO VICENTE, SOLORZANO ALVARADO LUIS MIGUEL, TOAPANTA CRESPI CARLOS CESAR, TORRES CRESPI JORGE TOMAS, TORRES YAGUAL TOMAS EUSEBIO, VERA MITE LUIS ALBERTO, VILLACRES LAVAYEN JOSE MANUEL, YAGUAL ALZAMORA RAFAEL AGAPITO, YAMBAY QUIZHPI DANIEL GREGORIO, ZAMBRANO CHILA YON FREDDI, ZUMBA REMACHE MANUEL ROSENDO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión VILLACRES LAVAYEN JOSE MANUEL; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a TOAPANTA CRESPI CARLOS CESAR; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la seccion a las 14:00, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

JOSE M. VILLACRES
VILLACRES LAVAYEN JOSE MANUEL
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Carlos Cesar
TOAPANTA CRESPI CARLOS CESAR
Secretario Ad-Hoc de la Junta