

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA SEGURA TRANCARSEG S.A.**

En la ciudad de El Empalme, a los quince días del mes de abril de dos mil trece, a las diez horas, en la oficina de la Compañía TRANCARSEG S.A, ubicada en la Provincia del Guayas, cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra, Av. Guayas calle quinta esquina y Esmeraldas, número 514, se reúnen los señores accionistas, contando con la asistencia de su accionista mayoritaria, la señorita Mendoza Burgos Grace Elizabeth, propietaria de 1334 acciones, y la presencia de los demás socios de la Compañía, todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de UN DOLAR americano cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión señorita Mendoza Burgos Grace Elizabeth, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario el señor Freddy Narciso Álava Medranda, inmediatamente se inicia la sesión, por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es diez mil acciones, de UN DOLAR americano cada una de ellas, por lo tanto las accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparadas en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1. Analizar los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2012.
2. Aprobar los Estados Financieros de la compañía Trancarseg S.A al 31 de diciembre de 2012.

La Presidenta somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO**: Procediéndose a analizar cada uno de los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2012. **SEGUNDO PUNTO**: Aprobación unánime de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

Finalmente la presidenta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados en el expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

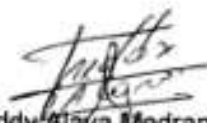
1. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta junta.

3. Copia de las resoluciones emitidas por los organismos de control relacionados al proceso de implementación de las NIIF para las PYMES.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual la Presidenta levanta la sesión a las trece horas y da por concluida la Junta General de Accionistas.



Lic. Gráce Mendoza Burgos
PRESIDENTA



Sr. Freddy Alava Medranda
SECRETARIO

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2013

CEDULA	NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES	FIRMA
1204720633	ALAVA MEDRANDA FERNANDA NARCISA	25.00	
1307859633	ALAVA MEDRANDA FREDDY NARCISO	172.00	
1306612415	ALCIVAR RODRIGUEZ EFREN BIENVENIDO	25.00	
1705114245	ALMEIDA TUAREZ JACINTO BIENVENIDO	25.00	
0906260963	ALVAREZ ZAMBRANO PABLO ADALIN	25.00	
0905781854	ALVAREZ ZAMBRANO SIMON BOLIVAR	25.00	
1204309023	ANCHUNDIA ALMEIDA CARLOS AGUSTIN	25.00	
1204295040	ANCHUNDIA ALMEIDA FERNANDO COLON	25.00	
1303670933	ANCHUNDIA ESPINAL ERAIDA AMARILYS	25.00	

0913251272 BASURTO ALAVA KLEBER ANTONIO

25.00



1304744573 BERMUDEZ HIDALGO CLODOMIRO SEGISMUNDO

25.00



1303875252 BERMUDEZ LUCAS LELIS VICENTE

25.00



1202309511 BOWEN SALINAS ADELAIDA MARGARITA

25.00



1308776333 BRAVO BRAVO DIOMEDES MIGUEL

25.00



1301477285 BRAVO MANZANA RAYMUNDO LEONIGILDO

25.00



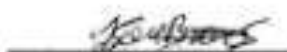
1307817819 BRAVO MORAN PEDRO JAVIER

25.00



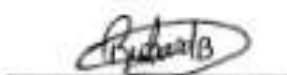
1707322538 BRAVO SALTOS JOSE GRISMALDO

25.00



702726332 BRIONES MENDOZA RICHARD ALBERTO

25.00



0910680313 BURGOS SABANDO ANGELO RAFAEL

172.00



0903663789 BURGOS SABANDO OLMEDO ANTONIO

25.00



1308398205	FAJARDO CASTRO ANGEL FERNANDO	25.00	<u>FERNANDO Fajardo</u>
1308615137	GANCHOSO MEDRANDA RAMON MONCERRATE	25.00	<u>Ramon Ganchoso</u>
1302270341	GARCIA INTRIAGO CESAR ADALBERTO	25.00	<u>Umar</u>
1306738327	GARCIA MENDOZA MILTON SILVINO	25.00	<u>Milton Mendoza</u>
1310521305	GARCIA MOREIRA DANIEL ELIAS	25.00	<u>Daniel Moreira</u>
0910172782	GARCIA PARRAGA LORENZO AGUSTIN	25.00	<u>Lorenzo Garcia</u>
0912724432	GARCIA PARRAGA YSAAC ELIAS	25.00	<u>Ysaac Garcia</u>
0921741948	GARCIA SUAREZ CESAR JAVIER	25.00	<u>Cesar Garcia</u>
0916168016	GARCIA VELEZ LENNY MARITZA	25.00	<u>Lenny Garcia Velez</u>
0919135343	GAVILANES PINTO GUNTER GUIDO	25.00	<u>Gunther</u>
1203845191	GILER ARBAS FRANKLIN MATIAS	25.00	<u>Franklin</u>

0911443935 BURGOS SABANDO ROBERT ADRIAN

172.00



1102771704 BUSTAMANTE RIOFRIO JULIO CESAR

25.00



1801010586 BUSTOS CUNALATA CARLOS TOBIAS

25.00



0913874509 CAJAS SANCHEZ MAYRA SUSANA

25.00



0200718276 CAMACHO DAVILA JAIME AUGUSTO

25.00



0200615904 CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

25.00



1309324893 CAMPOZANO MUÑOZ ESTALIN INOCENCIO

25.00



1303116861 CANDO MORENO MARCO WILSON

25.00



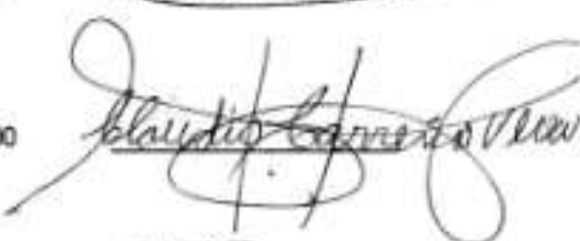
1308145729 CARREÑO CARREÑO CARLOS ANTONIO

25.00



1301913594 CARREÑO VERA CLAUDIO ANTONIO

25.00



1303923013 CASANOVA JAIME GREGORIO

25.00



0922705991 COVERIA URIÑA DARWIN ALBERTO

25.00

Darwin Uriña

1203840065 CUZME ACOSTA FANNY VIRGINIA

25.00

Fanny Virginia Cuzme Acosta

0201341237 DEL POZO DEL POZO LUIS ALONSO

25.00

Luis Alonso Del Pozo

0911258848 DELGADO ARIAS CESAR VICENTE

172.00

Cesar Arias Delgado

0919483719 DELGADO INTRIAGO YIMMY JAVIER

25.00

Yimmy Javier Delgado Intriago

1302500269 DELGADO PINARGOTE LUIS MARIO

25.00

Luis Mario Delgado Pinargote

1304430267 DUEÑAS DELGADO CARLOS WILFRIDO

25.00

Carlos Wilfredo Dueñas Delgado

1305339408 DUEÑAS DELGADO JOSE ALFONSO

25.00

Jose Alfonso Dueñas Delgado

0912771755 ESCALANTE INTRIAGO CARLOS ALBERTO

25.00

Carlos Alberto Escalante Intriago

1311710022 ESPINALES CEVALLOS ALADINO BIENVENIDO

25.00

Aladino Espinales Cevallos

1301907315 ESPINOZA BRIONES DIOGENES BIENVENIDO

25.00

Diogenes Espinoza Briones

0908307093 LOOR CASTRO ODI DAVID

25.00

0915300818 LOOR MENDOZA DARWIN MANUEL

25.00

0913148839 LOOR MENDOZA EDISON RICARDO

25.00

1203053408 LUCAS ROSALES JOSE FLORENCIO

25.00

0915094841 MACIAS MORA NARCISA DE JESUS

25.00

1201904164 MANOSALVAS VENEZAS LUIS EDUARDO

25.00

1202547929 MANZABA CEDEÑO LUPERCIO ALEJANDRO

172.00

1717282345 MAZZINI MORALES ANTONIO GERMAN

25.00

1308800273 MEDINA MORALES LUIS AGUSTIN

25.00

0919079525 MELIA LOOR MARCELO FABIAN

25.00

0911050439 MENDOZA BURGOS ANGEL ANDRES

172.00

1301742589 ANCHUNDIA FLORES CRISTOBAL COLON

25.00

Cristobal Anchundia

0907096121 ANDRADE TOSCANO MANUEL MARTIN

25.00

Manuel Andrade

0910168899 ARCE BRIONES CARLOS ALBERTO

25.00

Carlos Arce Briones

1201819651 ARIAS MUÑOZ EUGENIO ENRIQUE

25.00

Eugenio Arias

1201700075 ARIAS TOAZA ELISEO FELIPE

172.00

1202506612 ARIAS URIÑA CESAR IGNACIO

25.00

Cesar Uriña

1302382591 ARTEAGA MARTHA BEATRIZ

25.00

Martha Beatriz Arteaga

0919907303 AVEIGA CHAVARRIA LUIS ALBERTO

25.00

Luis Aveiga

1301916233 AVILA SOLORZANO ANGEL GARIBALDO

172.00

Angel Solorzano Avila

1301544159 AVILES NAVAS ANGELA ELVIRA

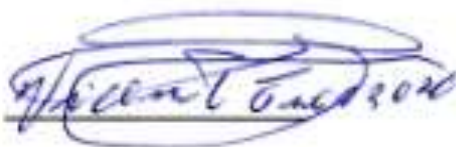
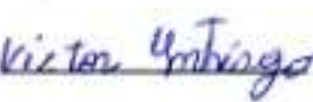
25.00

Angela A de Navas

1203148281 AYALA TORO ALBA ELVIRA

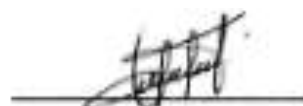
25.00

Alba Ayala

1304704198	GILER SOLORZANO YEN FREDY	172.00	
1204522831	GILER VERA ANGEL AVILLO	172.00	
0914203732	GONZALEZ ALVARADO AURELIO STALIN	25.00	
1706419155	GUERRERO HOLGUIN MILTON EPIFANIO	25.00	
1302922438	GUERRERO INTRIAGO NERIO ALDEMAR	172.00	
1305320739	GUERRERO VICENTE ECUADOR	172.00	
0921049706	HOLGUIN CARREÑO LUIS ALFREDO	25.00	
130830110	HOLGUIN VELEZ ONIAS FEDERICO	25.00	
1309190104	INTRIAGO INTRIAGO JOSE EVARISTO	25.00	
1306611244	INTRIAGO MANZABA JORGE ENRIQUE	25.00	
1204167744	INTRIAGO VALAREZO VICTOR ESTALIN	25.00	

0912807260 MENDOZA BURGOS GRACE ELIZABETH

1334



1301488449 MENDOZA GERARDINO ATINO

25.00



1709498063 MENDOZA GONZALEZ JORGE ENRIQUE

25.00

Gerardino M

0903663771 MENDOZA INTRIAGO ANGEL PASTOR

172.00



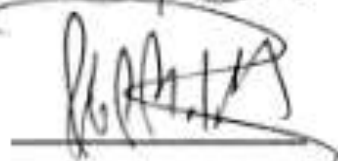
1300031828 MENDOZA INTRIAGO JUAN PASCUAL

172.00



1305510198 MENDOZA MACIAS RICARDO RODOLFO

25.00



1308277399 MENDOZA MUÑOZ MANUEL DE JESUS

25.00

Manuel de Jesus M

1300021191 MENDOZA SANCHEZ PALERMO

25.00



0914785365 MERELO CHACON WILSON KLEBER

25.00

wilson merlo

1301102313 MERO MANTUANO PAGO ARMANDO

25.00

g a m m

0916738248 MONTOYA BRIONES LUIS AMALIO

25.00



0906826912 MORA MACIAS DOLORES DOMISIANO

25.00



1301790117 MORA PEÑARRIETA JOSE ANTONIO

25.00

1311030660 MORA VELIZ FERNANDO ISRAEL

25.00



0912813409 MORA VELIZ JAIME OSWALDO

25.00



0913670980 MOREIRA ZAMORA CRISANTO ANTONIO

25.00



1303134330 NAVARRETE RIVAS LICURGO REYNALDO

25.00



1201799192 NUÑEZ ARIAS CERBULO ALBUNDIO

172.00



1202231815 NUÑEZ RODRIGUEZ PEDRO ARCENIO

25.00



1311167903 OLIVO ARIAS OSCAR FABRICIO

25.00



1308203080 OLIVO MOREIRA WASHINGTON DARWIN

25.00



1706897983 OLIVO TRONCOZO MARIANO RUFINO

25.00



1302949668	ORMAZA ORMAZA PEDRO ORIOL	25.00	<u>Problema Ormaza</u>
1303723108	PACHECO MATO OSWALDO ELIAS	25.00	<u>Oswaldo Pacheco 4</u>
1307976488	PARRALES ANCHUNDIA RAMON ANTONIO	25.00	<u>Ramon Anchundia</u>
1204984759	PARRALES CARREÑO KELVIN ANTONIO	25.00	<u>Kelvin Carreño</u>
1305047720	PEREIRA VELIZ LUIS ANTONIO	25.00	<u>Luis Pereira</u>
1202446322	PEREZ MORANTE EDGAR ROBERTO	172.00	<u>Edgar Morante</u>
1308998952	PILLIGUA PIGUAVE AQUILINO STALIN	25.00	<u>Stalin Pilligua</u>
0921065199	PINARGOTE DAVILA ANGEL OSWALDO	25.00	<u>Angel Pinargote</u>
1304412248	PINARGOTE HERNANDEZ EDUARDO TEODORO	25.00	<u>Eduardo Pinargote</u>
0903665784	PLAZA TOBAR PEDRO HECTOR	25.00	<u>Pedro Plaza Tobar</u>
0921048641	REYES REYES LUIS EDUARDO	25.00	<u>Luis Reyes R</u>

0920419215 RIVERA MORA ROGER YASMANY

172.00

Rivera Mora R.

1209646229 RODRIGUEZ SANCHEZ JULIO CESAR

25.00

Julio Rodriguez

1202286371 RODRIGUEZ VARGAS CARLOS ALBERTO

25.00

Carlos Rodriguez

1203477102 ROMERO VERA KATTY MARUXI

25.00

Katty Romero

0913278648 ROSERO VERGARA ANGEL EDUARDO

25.00

Angel Rosero Vergara

0910421065 RUELA AVILES ANGEL DAVID

172.00

Angel Ruela

1304138920 RUJZ MACAY HUGO ERNESTO

25.00

Hugo Rujz

1713389648 SABANDO ZAMBRANO VINICIO ISRAEL

25.00

Vinicio Sabando

1705856187 SALAZAR IBARRA CARLOS ALBERTO

25.00

Carlos Salazar

1309295411 SANCHEZ DEL VALLE LUIS JAVIER

25.00

Luis Sanchez

0911345484 SANCHEZ SUMBA JOSE TEODORO

25.00

Jose Sanchez

1308914230 SANCHEZ VELEZ SEGUNDO DIDIMO

25.00



0102135068 SANCHEZ ZUMBA FEDERICO ROMALDO

25.00



0301306495 SIQUENCIA ANDRADE JOSE RICARDO

25.00



0808952482 SIQUENCIA ANDRADE VICTOR HERNAN

25.00



1707045900 SISA DUCHI VICTOR EMILIO

25.00



0819880478 SOLIS BARRA MILTON JOHNNY

172.00



1201718287 SOLIS SALAZAR MAXIMILIANO PILAR

25.00



0814727441 SOLORIZANO BARRITO FRANKLIN STALIN

25.00



1309141156 SOLORIZANO MOREIRA JOHNNY EUGENIO

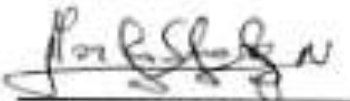
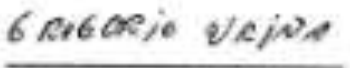
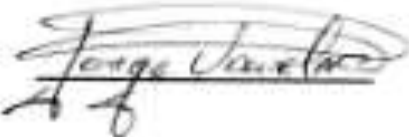
172.00



1754464785 SOLORIZANO ROSADO ANDRES ALEJANDRO

25.00



0911782290	SUAREZ NARANJO MARCO OTTON	25.00	
1301880857	SUAREZ SOLIS JACINTO ENRIQUE	25.00	
1309425898	TOALA ESCALANTE CARLOS JULIO	25.00	
1309425880	TOALA ESCALANTE JULIO CESAR	25.00	
1202591754	TOLEDO MONTAÑO MIGUEL GEOVANNY	25.00	
0914044201	TRIVIÑO AYALA LUCAS JOVANNY	25.00	
1203177512	TRIVIÑO ULLOA VICTOR FIDEL	25.00	
1307617439	ULLOA RODRIGUEZ RAFAEL RENATO	25.00	
0921145231	URIÑA CORNEJO GREGORIO ENRIQUE	25.00	
1304106576	VARELA SOLORZANO JORGE HUMBERTO	172.00	
1202275770	VELEZ MEZA NABOR EMETERIO	172.00	

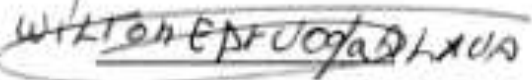
0915015648 VENTURA PLIAS YOMAR ELIZABETH

25.00



1202896488 VERA ALAVA WILTON EDY

25.00



0917844870 VERA CEDEÑO LAURA MARIA

25.00



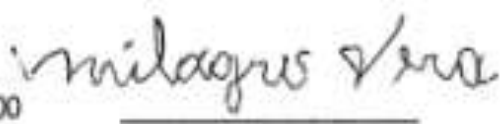
1301379705 VERA CEDEÑO PUBLIO ULPIANO

172.00



1301174809 VERA CRUZATE FRANCISCO MILAGRO

25.00



0912013133 VERA LOOR MARCO ANTONIO

25.00



1303715718 VERA PELAEZ JOSE JUAN CARLOS

25.00



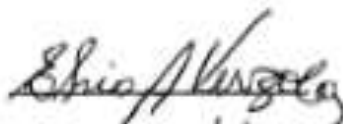
1304138231 VERA VERA MANUEL LUBALDO

25.00



0904893088 VERZOLA CHUEZ ELSIO ARTURO

172.00



1203276702 WONG WONG PEDRO ROBERTO

25.00



1307313098 WONSANG BERMUDEZ IVAN SIGIFREDO

25.00



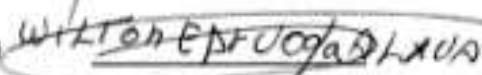
0915015648 VENTURA PLUAS YOMAR ELIZABETH

25.00



1202999486 VERA ALAVA WILTON EDY

25.00



0917844870 VERA CEDEÑO LAURA MARIA

25.00



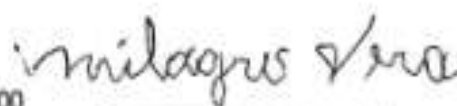
1301379705 VERA CEDEÑO PUBLIO ULPIANO

172.00



1301174809 VERA CRUZATE FRANCISCO MILAGRO

25.00



0912013133 VERA LOOR MARCO ANTONIO

25.00



1303715716 VERA PELAEZ JOSE JUAN CARLOS

25.00



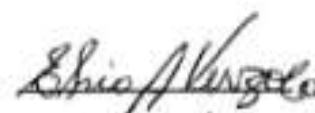
1304138231 VERA VERA MANUEL LUBALDO

25.00



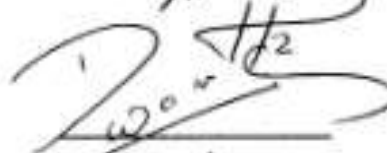
0904893088 VERZOLA CHUEZ ELSIO ARTURO

172.00



1203278702 WONG WONG PEDRO ROBERTO

25.00



1307313096 WONSANG BERMUDEZ IVAN SIGIFREDO

25.00



0921064242 YEPEZ CONSTANCE CARLOS JACINTO

25.00

0920439163 ZAMBRANO BERMUDEZ CARLOS ALBERTO

25.00

Carlos Zambrano

1311896672 ZAMBRANO CHUEZ ALEX ELISEO

25.00

1302454861 ZAMBRANO DEL VALLE RAMON ALBERTO

25.00

1706004115 ZAMBRANO LOOR MIGUEL MARTIN

25.00

1308935145 ZAMBRANO MENDOZA EDDY RAMON

172.00

Eddy Zambrano M

1311152878 ZAMBRANO QUINTANA FRANCISCO WILFRIDO

25.00

Francisco Zambrano Q

1309220166 ZAMBRANO QUINTANA REMBERTO HECTOR

25.00

1201098785 ZAMBRANO VELEZ PURO ARMANDO

25.00