

**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 catorce, 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, numero 614, se reúnen los señores accionistas, contando con la asistencia de su accionista mayoritaria, la señorita Mendoza Burgos Grace Elizabeth, propietaria de 1331 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 2013.
2. Aprobar los Estados Financieros de la compañía Trancarseg S.A al 31 de diciembre de 2013.

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 para a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar cada uno de los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2013. **SEGUNDO PUNTO:** Aprobación unánime de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2013.

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 reglamentaría y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

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

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 reinstalo 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.

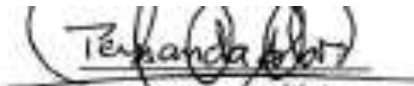
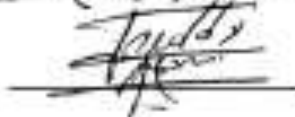
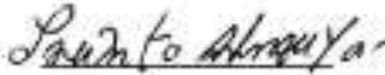
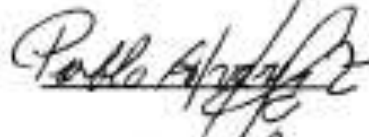
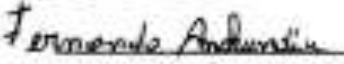
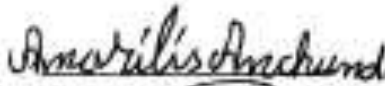
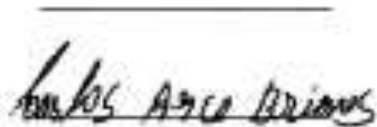


Lic. Grace Mendoza Burgos
PRESIDENTA



Sr. Freddy Alava Medranda
SECRETARIO

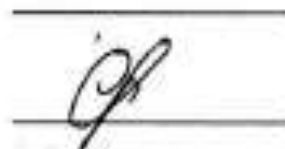
LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2014

CEDULA	NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES	FIRMA
1204720633	ALAVA MEDRANDA FERNANDA NARCISA	25	
1307859833	ALAVA MEDRANDA FREDDY NARCISO	172	
1306612415	ALCIVAR RODRIGUEZ EFREN BIENVENIDO	25	
1705114245	ALMEIDA TUAREZ JACINTO BIENVENIDO	25	
0906260963	ALVAREZ ZAMBRANO PABLO ADALIN	25	
0905761854	ALVAREZ ZAMBRANO SIMON BOLIVAR	25	
1204309023	ANCHUNDIA ALMEIDA CARLOS AGUSTIN	25	
1204295040	ANCHUNDIA ALMEIDA FERNANDO COLON	25	
1303870933	ANCHUNDIA ESPINAL ERAIDA AMARILYS	25	
1301742589	ANCHUNDIA FLORES CRISTOBAL COLON	25	
0907099121	ANDRADE TOSCANO MANUEL MARTIN	25	
0910168699	ARCE BRIONES CARLOS ALBERTO	25	

1201819651 ARIAS MUÑOZ EUGENIO ENRIQUE 25



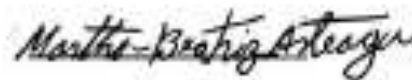
1201700075 ARIAS TOAZA ELISEO FELIPE 172



1202506612 ARIAS URIÑA CESAR IGNACIO 25



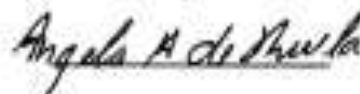
1302382591 ARTEAGA MARTHA BEATRIZ 25



0919907303 AVEIGA CHAVARRIA LUIS ALBERTO 25



1301916233 AVILA SOLORZANO ANGEL GARIBALDO 172



1301544159 AVILES NAVAS ANGELA ELVIRA 25



1203148281 AYALA TORO ALBA ELCIRA 25



0924132921 BAEZ SALTOS LUIS ANDRES 3

0913051272 BASURTO ALAVA KLEBER ANTONIO 25



1304744673 BERMUDEZ HIDALGO CLODOMIRO SEGISMUNDO 25



1303876252 BERMUDEZ LUCAS LELIS VICENTE 25



1202309611 BOWEN SALINAS ADELAIDA MARGARITA 25



1308776333 BRAVO BRAVO DIOMEDES MIGUEL 25



1301477285 BRAVO MANZABA RAYMUNDO LEOVIGILDO 25



1307617819 BRAVO MORAN PEDRO JAVIER 25

TRANCARSEG S.A.

1707322838 BRAVO SALTOS JOSE GRISMALDO	25
0702726332 BRIONES MENDOZA RICHARD ALBERTO	25
0910680313 BURGOS SABANDO ANGELO RAFAEL	86
0903663789 BURGOS SABANDO OLMEDO ANTONIO	25
0911443935 BURGOS SABANDO ROBERT ADRIAN	172
1102771704 BUSTAMANTE RIOFRIO JULIO CESAR	25
1801010586 BUSTOS CUNALATA CARLOS TOBIAS	25
0913874509 CAJAS SANCHEZ MAYRA SUSANA	25
0200719276 CAMACHO DAVILA JAIME AUGUSTO	25
0200615904 CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS	25
1301842744 CAMPOZANO GARCIA TITO TEOFILO	5
1309324893 CAMPOZANO MUÑIZ ESTALIN INOCENCIO	20
1303116881 CANDO MORENO MARCO WILSON	25
1308145729 CARREÑO CARREÑO CARLOS ANTONIO	25
1309231536 CARREÑO CARREÑO PEDRO ANTONIO	1



1301913594 CARREÑO VERA CLAUDIO ANTONIO	25
1303923013 CASANOVA JAIME GREGORIO	25
1307922953 CEDEÑO FARIAS WILSON MANUEL	172
1202762090 CEME HERRERA HUGO LEONEL	25
0912987583 CEREZO MELO GREGORIO ESTEBAN	25
1302469224 CEVALLOS INTRIAGO DIGNA DOLORES	25
1205786708 CEVALLOS LOPEZ ROY ALBERTO	25
1306896869 CHACON AVILA SERGIO ANTONIO	25
1305680728 CHAVEZ VELEZ RAMON EUVILSO	25
1306182898 COBEÑA COBEÑA JORGE BOANERGE	1
0915163422 CONFORMA CELA MARILIN HARALBSEN	25
0702273194 CORONEL AVILA EDISON ALBERTO	172
1307924546 CORONEL AVILA EDWIN RAUL	172
0922705991 COVEÑA URIÑA DARWIN ALBERTO	25
1203840085 CUZME ACOSTA FANNY VIRGINIA	25
0201341237 DEL POZO DEL POZO LUIS ALONSO	25

Handwritten signatures for each entry in the table. The signatures are written in blue ink on a white background. Some signatures are underlined, some are circled, and some are crossed out. The signatures are: 1. Claudio Carreño Vera, 2. Jaime Casanova, 3. Wilson Cedeño Fariás, 4. Hugo Ceme Herrera, 5. Gregorio Cerezo Melo, 6. Digna Cevallos Intriago, 7. Roy Cevallos López, 8. Sergio Chacón Avila, 9. Ramon Chavez Velez, 10. Jorge Cobeña, 11. Marilyn Conforma Cella, 12. Edison Avila Coronel, 13. Edwin Avila Coronel, 14. Darwin Coveña Uriña, 15. Fanny Cuzme Acosta, 16. Luis Alonso Del Pozo.

0911258846 DELGADO ARIAS CESAR VICENTE 172



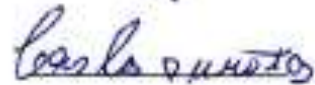
0919483719 DELGADO INTRIAGO YIMMY JAVIER 25



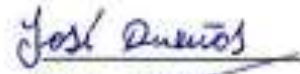
1302500259 DELGADO PINARGOTE LUIS MARIO 25



1304430257 DUEÑAS DELGADO CARLOS WILFRIDO 25



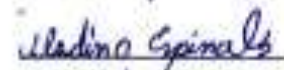
1305339408 DUEÑAS DELGADO JOSE ALFONSO 25



0912771755 ESCALANTE INTRIAGO CARLOS ALBERTO 25



1311710022 ESPINALES CEVALLOS ALADINO BIENVENIDO 25



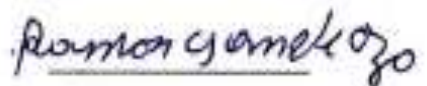
1301907315 ESPINOZA BRIONES DIOGENES BIENVENIDO 25



1306398205 FAJARDO CASTRO ANGEL FERNANDO 25



1306615137 GANCHOZO MEDRANDA RAMON MONCERRATE 25



1302270341 GARCIA INTRIAGO CESAR ADALBERTO 25



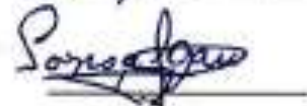
1306738327 GARCIA MENDOZA MILTON SILVINO 25



1310521305 GARCIA MOREIRA DANIEL ELIAS 25



0910172782 GARCIA PARRAGA LORENZO AGUSTIN 25



0912724432 GARCIA PARRAGA YSAAC ELIAS 25



0921741948 GARCIA SUAREZ CESAR JAVIER

25



0916168016 GARCIA VELEZ LENNY MARITZA

25



0919135343 GAVILANES PINTO GUNTER GUIDO

25



1203845191 GILER ARIAS FRANKLIN MATIAS

25



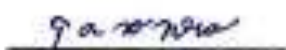
1304704198 GILER SOLORZANO YEN FREDY

172



1204522831 GILER VERA ANGEL AVILIO

172



0914203732 GONZALEZ ALVARADO AURELIO STALIN

25



1706419155 GUERRERO HOLGUIN MILTON EPIFANIO

25



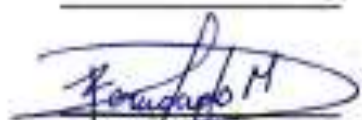
1302922438 GUERRERO INTRIAGO NERIO ALDEMAR

172



1305320739 GUERRERO VICENTE ECUADOR

147



0921049706 HOLGUIN CARREÑO LUIS ALFREDO

25



0130830110 HOLGUIN VELEZ ONIAS FEDERICO

25



1309190104 INTRIAGO INTRIAGO JOSE EVARISTO

25



1305611244 INTRIAGO MANZABA JORGE ENRIQUE

25



1204167744 INTRIAGO VALAREZO VICTOR ESTALIN

25



0908307093 LOOR CASTRO ODI DAVID

25



TRANCARSEG S.A.

0915300818 LOOR MENDOZA DARWIN MANUEL	25
0913148839 LOOR MENDOZA EDISON RICARDO	25
1203053408 LUCAS ROSALES JOSE FLORENCIO	25
0915094841 MACIAS MORA NARCISA DE JESUS	25
1201904164 MANOSALVAS VENEGAS LUIS EDUARDO	25
1202647929 MANZABA CEDEÑO LUPERCIO ALEJANDRO	172
1717282345 MAZZINI MORALES ANTONIO GERMAN	25
1308800273 MEDINA MORALES LUIS AGUSTIN	24
1309060323 MEJIA BASURTO DENNY FABIOLA	1
0919079525 MEJIA LOOR MARCELO FABIAN	25
0911050409 MENDOZA BURGOS ANGEL ANDRES	172
0912807260 MENDOZA BURGOS GRACE ELIZABETH	1.331
1301488449 MENDOZA GERARDINO ATINO	25
1709496093 MENDOZA GONZALEZ JORGE ENRIQUE	25
0903663771 MENDOZA INTRIAGO ANGEL PASTOR	172

Darwin Loor
 Edison Loor
 Lucas Rosales
 Narcisa Macias Mora
 Luis Manosalvas Venegas
 Lupericio Manzaba Cedeño
 Antonio Mazzini Morales
 Agustín Medina Morales
 Denny Mejía Basurto
 Marcelo Mejía Loor
 Ángel Mendoza Burgos
 Grace Mendoza Burgos
 Gerardo Mendoza
 Jorge Mendoza González
 Ángel Mendoza Intriago

1300031828 MENDOZA INTRIAGO JUAN PASCUAL 172

1305510198 MENDOZA MACIAS RICARDO RODOLFO 25

1308277399 MENDOZA MUÑOZ MANUEL DE JESUS 25

1300021191 MENDOZA SANCHEZ PALERMO 25

0914785365 MERELO CHACON WILSON KLEBER 25

1301102313 MERO MANTUANO PACO ARMANDO 25

0916738248 MONTOYA BRIONES LUIS AMALIO 25

0906826912 MORA MACIAS DOLORES DOMISIANO 111

1301790117 MORA PEÑARRIETA JOSE ANTONIO 25

1311030660 MORA VELIZ FERNANDO ISRAEL 25

0912813409 MORA VELIZ JAIME OSWALDO 25

0913670980 MOREIRA ZAMORA CRISANTO ANTONIO 25

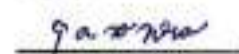
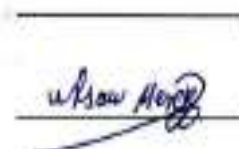
1303134330 NAVARRETE RIVAS LICURGO REYNALDO 25

1201799192 NUÑEZ ARIAS CERBULO ALBUNDIO 172

1202231815 NUÑEZ RODRIGUEZ PEDRO ARCENIO 25

1311167603 OLIVO ARIAS OSCAR FABRICIO 25

TRANCARSEG S.A.



1308203080 OLIVO MOREIRA WASHINGTON DARWIN	25
1706697883 OLIVO TRONCOZO MARIANO RUFINO	25
1302949688 ORMAZA ORMAZA PEDRO ORIOL	25
1303723108 PACHECO MATO OSWALDO ELIAS	25
1307976488 PARRALES ANCHUNDIA RAMON ANTONIO	25
1204984759 PARRALES CARREÑO KELVIN ANTONIO	25
1305047720 PEREIRA VELIZ LUIS ANTONIO	25
1202446322 PEREZ MORANTE EDGAR ROBERTO	17.
1308998952 PILLIGUA PIGUAVE AQUILINO STALIN	25
0921065199 PINARGOTE DAVILA ANGEL OSWALDO	25
1304412248 PINARGOTE HERNANDEZ EDUARDO TEODORO	25
0903665784 PLAZA TOBAR PEDRO HECTOR	25
0921048641 REYES REYES LUIS EDUARDO	25
0920419215 RIVERA MORA ROGER YASMANY	17.
1205649229 RODRIGUEZ SANCHEZ JULIO CESAR	25



Washington Darwin Olivo Moreira

Mariano Rufino Olivo Troncozo

Pedro Oriol Ormaza

Oswaldo Mato Pacheco

Ramon Antonio Parrales Anchundia

Kelvin Antonio Parrales Carreño

Luis Antonio Pereira Veliz

Edgar Roberto Perez Morante

Stalin Aguilino Pilligua

Angel Oswaldo Pinargote Davila

Eduardo Teodoro Pinargote Hernandez

Pedro Hector Plaza Tobar

Luis Eduardo Reyes Reyes

Roger Yasmany Rivera Mora

Julio Cesar Rodriguez Sanchez

1202286371 RODRIGUEZ VARGAS CARLOS ALBERTO	25
1203477102 ROMERO VERA KATTY MARIUXI	25
0913276648 ROSERO VERGARA ANGEL EDUARDO	25
0950421065 RUELA AVILES ANGEL DAVID	172
1304136920 RUIZ MACAY HUGO ERNESTO	25
1713399648 SABANDO ZAMBRANO VINICIO ISRRAEL	24
1310528912 SALAVARRIA ZAMBRANO PEDRO DANIEL	24
1705656187 SALAZAR IBARRA CARLOS ALBERTO	25
1309293411 SANCHEZ DEL VALLE LUIS JAVIER	25
0911345494 SANCHEZ SUMBA JOSE TEODORO	25
1309914230 SANCHEZ VELEZ SEGUNDO DIDIMO	25
0102135068 SANCHEZ ZUMBA FEDERICO ROMALDO	25
0301396495 SIGUENCIA ANDRADE JOSE RICARDO	25
0926952482 SIGUENCIA ANDRADE VICTOR HERNAN	25
1707045900 SISA DUCHI VICTOR EMILIO	25
0919690479 SOLIS IBARRA MILTON JONNY	172

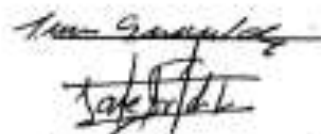
TRANCARSEG S.A.



Handwritten signatures of Katty Romero Vera, Angel Rosero Vergara, Hugo Ruiz Macay, and Vinicio Sabando Zambrano.



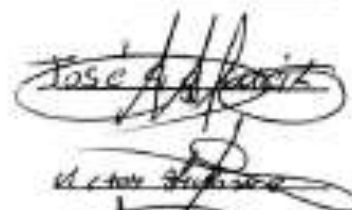
Handwritten signature of Carlos Salazar Ibarra.



Handwritten signatures of Jose Teodoro Sanchez Sumba and Segundo Sanchez Velez.



Handwritten signature of Federico Romaldo Sanchez Zumba.



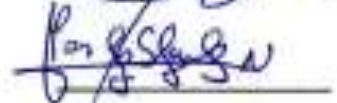
Handwritten signatures of Jose Ricardo Andrade Siguencia and Victor Hernan Andrade Siguencia.



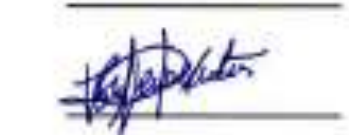
Handwritten signatures of Victor Emilio Duchi Sisa and Jonny Milton Solis Ibarra.

1201718267 SOLIS SALAZAR MAXIMILIANO PILAR	25
0914727441 SOLORZANO BARRETO FRANKLIN STALIN	25
1309141156 SOLORZANO MOREIRA JOHNNY EUGENIO	172
1704464765 SOLORZANO ROSADO ANDRES ALEJANDRO	25
1304722208 SOLORZANO SOLORZANO REGIS MILAGRO	25
0911782290 SUAREZ NARANJO MARCO OTTON	25
1301886857 SUAREZ SOLIS JACINTO ENRIQUE	25
1309425898 TOALA ESCALANTE CARLOS JULIO	25
1309425880 TOALA ESCALANTE JULIO CESAR	25
1202591754 TOLEDO MONTAÑO MIGUEL GEOVANNY	25
0914044201 TRIVIÑO AYALA LUCAS JOVANNY	25
1203177512 TRIVIÑO ULLOA VICTOR FIDEL	25
1307617439 ULLOA RODRIGUEZ RAFAEL RENATO	25
0921145231 URIÑA CORNEJO GREGORIO ENRIQUE	25
1304106576 VARELA SOLORZANO JORGE HUMBERTO	172












1202275770 VELEZ MEZA NABOR EMETERIO 172

0915015648 VENTURA PLUAS YOMAR ELIZABETH 25

1202999486 VERA ALAVA WILTON EDY 25

0917844870 VERA CEDEÑO LAURA MARIA 25

1301379705 VERA CEDEÑO PUBLIO ULPIANO 172

1301174809 VERA CRUZATE FRANCISCO MILAGRO 25

0912013133 VERA LOOR MARCO ANTONIO 25

1303715716 VERA PELAEZ JOSE JUAN CARLOS 25

1304138231 VERA VERA MANUEL LUBALDO 25

0904893088 VERZOLA CHUEZ ELSIO ARTURO 172

1306547967 VINCES SALTOS GEOVANNY KARINE 25

1203276702 WONG WONG PEDRO ROBERTO 25

1307313096 WONSANG BERMUDEZ IVAN SIGIFREDO 25

0921064242 YEPEZ CONSTANTE CARLOS JACINTO 25

0920439163 ZAMBRANO BERMUDEZ CARLOS ALBERTO 25

1311896672 ZAMBRANO CHUEZ ALEX ELISEO 25

TRANCARSEG S.A.

The block contains handwritten signatures and names for each entry in the list. The signatures are written in blue ink. Some names are written in a cursive style, while others are more legible. The names include: Nabor Emeterio Velez Meza, Yomar Elizabeth Ventura Pluas, Edy Wilton Vera Alava, Laura Maria Vera Cedeño, Publio Ulpiano Vera Cedeño, Francisco Milagro Vera Cruzate, Marco Antonio Vera Loor, Jose Juan Carlos Vera Pelaez, Manuel Lubaldo Vera Vera, Elsio Arturo Verzola Chuez, Karine Geovanny Vines Saltos, Pedro Roberto Wong Wong, Ivan Sigifredo Wonsang Bermudez, Carlos Jacinto Yopez Constante, Carlos Alberto Zambrano Bermudez, and Alex Eliseo Zambrano Chuez.

1302454861 ZAMBRANO DEL VALLE RAMON ALBERTO	25
1709304115 ZAMBRANO LOOR MIGUEL MARTIN	25
1308935145 ZAMBRANO MENDOZA EDDY RAMON	172
1311152878 ZAMBRANO QUINTANA FRANCISCO WILFRIDO	25
1309220166 ZAMBRANO QUINTANA REMBERTO HECTOR	25
1201098785 ZAMBRANO VELEZ PURO ARMANDO	25