

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN MOTO TAXI GENERAL VILLAMIL
(TRANSMOTAXI) S.A." 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 de General Villamil Playas, en las calles AV. ZENON MACIAS # 60 y VICTORIANO ORRAL; los accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN MOTO TAXI GENERAL VILLAMIL (TRANSMOTAXI) S.A.", a saber ALAVA SALTOS JESUS WILFRIDO, AVILA POVEDA PEDRO WILLIAM, AYALA CABEZAS GALO OLMEDO, BARCO CARLO EDISON GABRIEL, BELTRAN SANCHEZ JUAN CARLOS, CRUZ ALMEIDA JORGE NICANOR, DE LA A ESCALANTE GALO NELSON, DE LA A CRUZ NELSON PATRICIO, ESCALANTE TOMALA IRWIN LEONEL, GUAGUA SILVA GEOMAYRA LISSETTE, CHILA CHASING LANIS ONEIDA, LUNA VINCES WILSON DANIEL, MUÑOZ GUILLEN NELSON RODOLFO, MUÑOZ ZAMBRANO EMILIO OTONIEL, MERA SALINAS CARLOS ENRIQUE, MALDONADO REYES SANTIAGO RAFAEL, MERO VALENCIA JOHNNY ALFREDO, PICO VICENTE SEGUNDINO, PLUAS GARCIA LUIS FELIPE, SILVA BOLOÑA MARIANA DE JESUS, TELLO BONE ESMIDO OSWALDO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión TELLO BONE ESMIDO OSWALDO; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a SILVA BOLOÑA MARIANA DE JESUS; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del período 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 sesión a las 12:30, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



TELLO BONE ESMIDO OSWALDO
Presidente Ad-Hoc de la Junta



SILVA BOLOÑA MARIANA DE JESUS
Secretario Ad-Hoc de la Junta