

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GRUAS Y WINCHA TRANSVILVERD S.A., CELEBRADA EL
CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE**

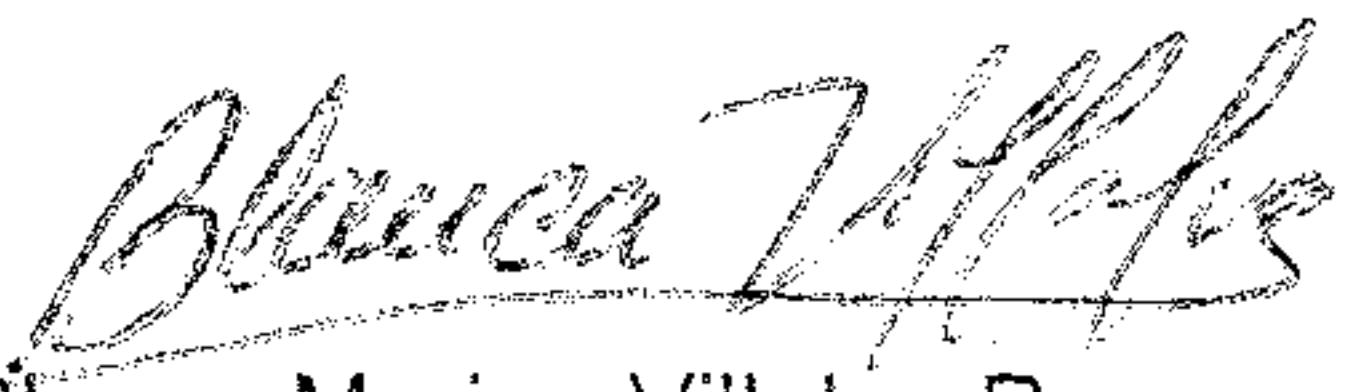
En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil trece, a las once horas en el local de la compañía ubicada en CIUDADELA VERNAZA NORTE MZ. 17 SOLAR 20 se reúnen en Junta General de accionistas, los socios de la compañía TRANSPORTES GRUAS Y WINCHA TRANSVILVERD S.A.: Sr. MANUEL ENRIQUE VILLALVA VERDESOTO propietario de seiscientas acciones (600) de un valor nominal de US\$1.00, dando un total de US\$600.00, Sra. BLANCA MARINA VILLALVA ROMERO propietario de doscientas acciones (200) de un valor nominal de US\$1.00, dando un total de US\$200.00, Sr. EDISON JAVIER VILLALVA GALLEGOS propietario de cien acciones de (100) de un valor nominal de US\$1.00, dando un total de US\$100.00, GUISSOLA PAOLA VILLALVA ROMERO propietaria de cien acciones (100) de un valor nominal de US\$1.00. Que conforman el capital social de la compañía, que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1.000,00), los socios deciden constituirse en Junta General de Accionistas se nombra como presidente de esta sesión a Guissela Paola Villalva Romero y como secretaria de la Junta a Blanca Marina Villalva Romero, quienes aceptan el cargo conferido.- Los socios deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate el único punto:

PUNTO UNICO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31/Diciembre/2012.

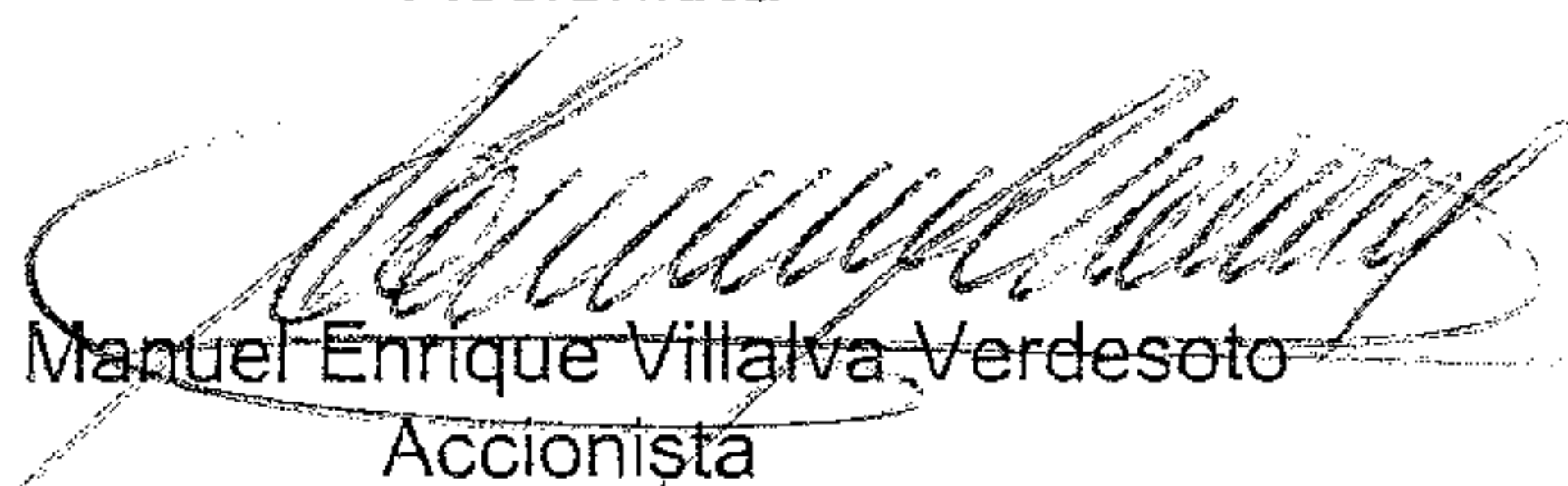
Estando conformes los asistentes, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores.

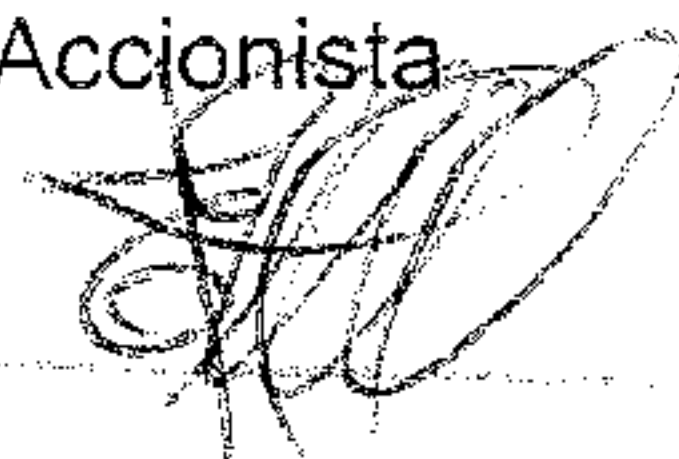
Luego de revisar y aprobar los estados financieros, la junta aprueba dichos estados, y se toma la decisión de acumular las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2012.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión.


Blanca Marina Villalva Romero
Secretario
Accionista


Guissela Paola Villalva Romero
Presidente
Accionista


Manuel Enrique Villalva Verdesoto
Accionista


Edison Javier Villalva Gallegos
Accionista