

COPIA CERTIFICADA

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO TRANSANCONCITO S.A.**

CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2014

En la Parroquia Anconcito, a los doce días del mes de abril del año dos mil catorce a las 20:00 en el local de la compañía de transporte de taxi ejecutivo Transanconcito S.A. ubicada en el cantón Salinas, Barrio 9 de Octubre Calle Av. 2 Numero s/n calle 6 Mz 5 con la asistencia de las siguientes personas: Sr. MILTON ADRIAN SUAREZ BORBOR por sus propios derechos, propietario de cincuenta y dos acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. BENIGNO RICARDO CALDERON CAMPUZANO por sus propios derechos, propietario de cincuenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. JUAN EDWIN CHOEZ GUARANDA por sus propios derechos, propietario de cincuenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. JONNY SALOMON ALARCON BAILON por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. DAVID SALOMON PEÑAFIEL ESPINOZA por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. ANGEL MARIA ZAMBRANO INTRIAGO por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. ANGEL GABRIEL LOPEZ CUSME por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. ANGEL ROBERTO PIGUAVE RAMOS por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. ANGEL DAVID ALCIVAR MACAY por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. JAVIER MARCELO GARCIA MORA por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. LINZON LUVER DELGADO ALAVA por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. JOSE DOLORES CLEMENTE MALAVE por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. CRISTIAN OSWALDO REYES PANCHANA por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. VICTOR HUGO ARMIJOS MACIAS por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sra. JENNY VILMA BAQUE QUIMIS por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. NILTON ROBERTO CLEMENTE BAQUE por sus propios derechos, propietario de veinte y siete

acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. JULIO EDISON CRUZ DOMINGUEZ por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. CIRILO GERVASIO GONZALEZ SANTOS por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. VICTOR HIDALGO MIRABA REYES por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. PELAGIA BIGVAI MONTALVAN CALDERON por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. OSCAR IVAN PIGUAVE ANCHUNDIA por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. RICARDO RAMIRO PILLIGUA MERA por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. VICTOR FELIPE TUMBACO BORBOR por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. LUIS ALFREDO VILLALOBOS BENAVIDES por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. CARLOS ALBERTO VILLALOVOS BENAVIDES por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. JOSE SILVIO ZAMBRANO ROBLES por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. JUAN ANDRES RODRIGUEZ ALVARADO por sus propios derechos, propietario de veinte y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor. LA PRESENTE Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es presidiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunidos la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dolores con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1. RESOLVER LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Preside la Sesión el Presidente Sr. MILTON ADRIAN SUAREZ BORBOR y actúa como secretario de la Junta el Sr. Gerente General BENIGNO RICARDO CALDERON CAMPUZANO, puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria, y conocido el Punto a tratarse, el Presidente en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los accionistas concurrentes. Y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sean incorporadas al expediente de la presente acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Sr. BENIGNO RICARDO CALDERON CAMPUZANO Gerente General quien actúa como secretario de la Junta de Accionistas y manifiesta que es necesario

la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 los mismos que presenta una Perdida en el ejercicio dos mil trece por un valor de veinte y cinco con ochenta y cinco centavos de Dólares de los Estados Unidos de América. Y solicita que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

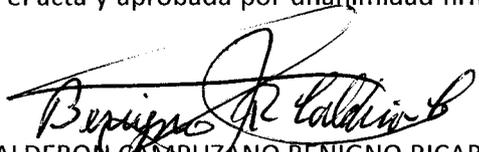
Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad los Estado Financieros del Ejercicio Económico dos mil trece presentados por el Director y autorizan al Secretario Sr. BENIGNO RICARDO CALDERON CAMPUZANO para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

Finalmente el Presidente de la Junta de Accionistas, manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañía Art. Vigésimo Tercero debe dejarse constancia del detalle de los Estado que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de Asistentes y número de acciones que representan.
- Copia certificada del acta por el secretario de la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el acta y aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los accionistas.

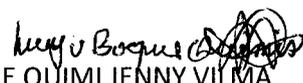

SUAREZ BORBOR MILTON ADRIAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA


CALDERON CAMPUZANO BENIGNO RICARDO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA


ALARCON BAILON JONNY SALOMON
ACCIONISTA


ALCIVAR MACAY ANGEL DAVID
ACCIONISTA


ARMIROS MACIAS VICTOR HUGO
ACCIONISTA


BAQUE QUIMI JENNY VILMA
ACCIONISTA

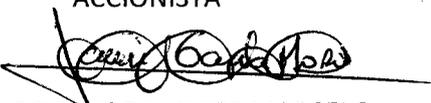

CHOEZ GUARANDA JUAN EDWIN
ACCIONISTA


CLEMENTE BAQUE MILTON ROBERTO
ACCIONISTA


CLEMENTE MALAVE JOSE DOLORES
ACCIONISTA


CRUZ DOMINGUEZ JULIO EDINSON
ACCIONISTA

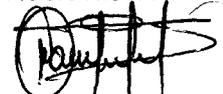

DELGADO ALAVA LINZON LUBER
ACCIONISTA


GARCIA MORA JAVIER MARCELO
ACCIONISTA

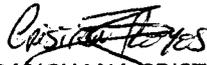

GONZALEZ SANTOS CIRILO GERVACIO
ACCIONISTA


LOPEZ CUSME ANGEL GABRIEL
ACCIONISTA

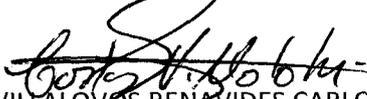

MIRABA REYES VICTOR HIDALGO
ACCIONISTA


PEÑAFIEL ESPINOZA DAVID SALOMON
ACCIONISTA


PIGUAVE RAMOS ANGEL NOLBERTO
ACCIONISTA


REYES PANCHANA CRISTIAN OSWALDO
ACCIONISTA


TUMBACO BORBOR VICTOR FELIPE
ACCIONISTA


VILLALOBOS BENAVIDES CARLOS
ACCIONISTA


MOLTAVAN CALDERON PELAGIA BIGVAY
ACCIONISTA


PIGUAVE ANEMUNDIA OSCAR IVAN
ACCIONISTA


PILLIGUA MERA RICARDO RAMIRO
ACCIONISTA


RODRIGUEZ ALVARADO JUAN ANDRES
ACCIONISTA


VILLALOBOS BENAVIDES LUIS ALFREDO
ACCIONISTA


ZAMBRANO INTRIAGO ANGEL MARIA
ACCIONISTA


ZAMBRANO ROBLES JOSE SILVIO
ACCIONISTA

CERTIFICA.-


Sr. BENIGNO RICARDO CALDERON CAMPUZANO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

