

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSCARMIXG S.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2013, siendo las 15H30 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil Cooperativa Bastión Popular Bloque 7 B Mz 1042 Solar 27, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Mixta Transcarmixg S.A.

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL SUSCRITO
ANCHUNDIA ANCHUNDIA RAMON IGNACIO	56	\$ 1,00	\$ 56,00
ANDY NAVARRETE HERVACIO FRANKLIN	56	\$ 1,00	\$ 56,00
CHILAN CHILAN DARWIN EDGAR	56	\$ 1,00	\$ 56,00
CHIQUITO SANCHEZ PROSPERO VENTURA	56	\$ 1,00	\$ 56,00
CHOEZ FIGUEROA BENEDICTO DANIEL	56	\$ 1,00	\$ 56,00
FIGUEROA URETA GREGORIO GERONIMO	56	\$ 1,00	\$ 56,00
GAIBOR BAJAÑA BARTOLO TOMAS	56	\$ 1,00	\$ 56,00
GUAMAN CABRERA MAXIMO ENRIQUE	56	\$ 1,00	\$ 56,00
LAZO VASQUEZ MANUEL JESUS	56	\$ 1,00	\$ 56,00
MORALES FRANCO ALFARO NICOLAS	56	\$ 1,00	\$ 56,00
NIEVES COBEÑA BENITO OLIMPO	56	\$ 1,00	\$ 56,00
PARRALES CALDERON FELIX ANGEL	56	\$ 1,00	\$ 56,00
PEÑAFIEL GUARANDA CARLOS JHONNY	56	\$ 1,00	\$ 56,00
PIBAQUE SOLEDISPA DANIEL IGNACIO	56	\$ 1,00	\$ 56,00
PLUA ANGEL CRSITOBAL GENARO	56	\$ 1,00	\$ 56,00
REYES POZO ANGEL FERNANDO	56	\$ 1,00	\$ 56,00
REYES POZO ARISTIDES ELIZALDE	56	\$ 1,00	\$ 56,00
RODRIGUEZ BURGOS DAVID ENRIQUE	56	\$ 1,00	\$ 56,00
SALAVARRIA SEME LEONODAS GREGORIO	56	\$ 1,00	\$ 56,00
TUBAY PEDRO REYNERIO	56	\$ 1,00	\$ 56,00

El Capital Social de la Compañía de Transporte de Carga Mixta Transcarmixg S.A., es de UN MIL CIENTO VEINTE 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.120,00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en mil ciento veinte acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el señor Hervacio Franklin Andy Navarrete en su calidad de Gerente General de la Compañía, y, el señor Angel Fernando Reyes Pozo actúa como secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el libro de acciones y accionistas de la Compañía, y, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del Capital y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el art 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto por el presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del gerente general.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico año 2012.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del comisario.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar los honorarios del comisario.

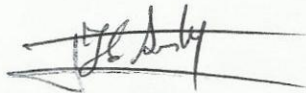
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Gerente General y de inmediato trata el PRIMER PUNTO del orden del día, referido a: aprobar el informe del gerente general con el voto salvado por su Gerente General.

Continuando con la sesión de la Junta General y de inmediato trata el SEGUNDO PUNTO del orden del día, referido a conocer y aprobar el balance del ejercicio económico año 2012 con el voto salvado por su Gerente General.

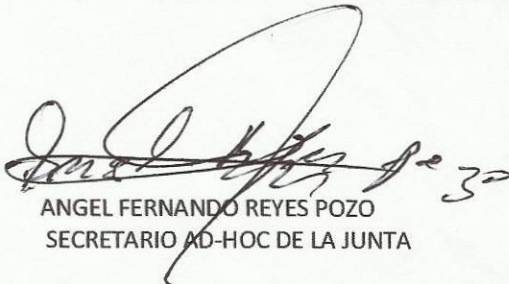
Continuando con la sesión de la Junta General y de inmediato trata el TERCER PUNTO del orden del día, referido a conocer y aprobar el informe del comisario, siendo aprobado por unanimidad.

Continuando con la sesión de la Junta General y de inmediato trata el CUARTO PUNTO del orden del día, referido a conocer y aprobar los honorarios del comisario, siendo aprobado por unanimidad el valor de US\$ 30.00.

No habiendo otro punto que tratar, el gerente general de la compañía y accionista de la junta general concede unos minutos de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma aprobándola en forma unánime por la junta y sin modificaciones; y; declarándose concluida la sesión a las 17h00 del día 25 de marzo del año 2013.

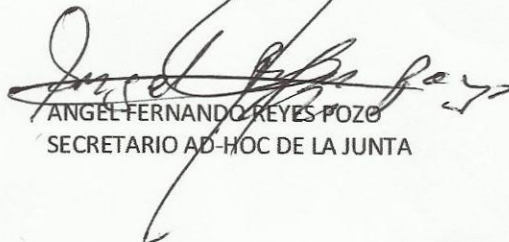


HERVACIO FRANKLIN ANDY NAVARRETE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANGEL FERNANDO REYES POZO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

CERTIFICACION: Certifico que la presente transcripción es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de secciones de Asamblea General a mi cargo.



ANGEL FERNANDO REYES POZO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACCIONISTAS

ANCHUNDIA ANCHUNDIA RAMON IGNACIO

ANDY NAVARRETE HERVACIO FRANKLIN

CHILAN CHILAN DARWIN EDGAR

CHIKUITO SANCHEZ PROSPERO VENTURA

CHOEZ FIGUEROA BENEDICTO DANIEL

FIGUEROA URETA GREGORIO GERONIMO

GAIBOR BAJANA BARTOLO TOMAS

GUAMAN CABRERA MAXIMO ENRIQUE

LAZO VASQUEZ-MANUEL JESUS

MORALES FRANCO ALFARO NICOLAS

NIEVES COBEÑA BENITO OLIMPO


PARRALES CALDERON FELIX ANGEL

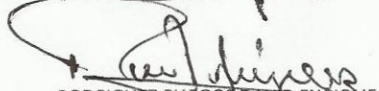
PENAFIEL GUARANDA CARLOS JHONNY

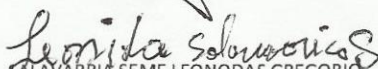

PIBAQUE SOLEDISPA DANIEL IGNACIO

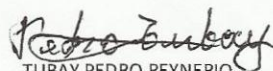

PLUA ANGEL ERSITOBAL GENARO

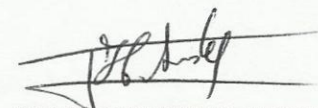

REYES POZO ANGEL FERNANDO



REYES POZO ARISTIDES ELIZABETH


RODRIGUEZ-BURGOS DAVID ENRIQUE


SALAVARRIA SEME LEONODAS GREGORIO


TUBAY PEDRO REYNERIO


HERVACIO FRANKLIN ANDY NAVARRETE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ANGEL FERNANDO REYES POZO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA