

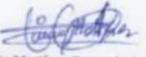
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTES TARAPUYA S.A**

En la ciudad de TARAPOA, en la provincia de SUCUMBIOS, cantón CUYABENO, domicilio principal de la compañía, hoy día 01/01/2013 siendo las 10H50am, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el Sr. Jimmy Martínez, en su calidad de Gerente General de LA **COMPAÑIA DE TRANSPORTES TARAPUYA S.A.**

Constatando el quórum da por instalada la junta a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de los balances los mismos que se presentaran en la Súper Intendencia de Compañías, constatando que este año contamos con 285.13 de rentabilidad, y de manera unánime los accionistas aprueban los balances.

Siendo las 12H50, sin ningún otro punto a tratar, se da por terminada la junta.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Sr. Martínez Jimmy Javier | Sr. Fores Villareal Marcelo |
| C: 2100085477 | C: 1001478765 |
| GERENTE | PRESIDENTE |