

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2013 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

TRANSPORTMERICA S.A.

Fecha: Guayaquil, 15 de marzo del 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 10h00 Horas, en la oficina situada en CDLA. LOS ALMENDROS MZ. D SL. 8 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTMERICA S.A., con la Concurrencia de los siguientes accionistas:

La señora MITE LEON ESTHER NARCISA, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos; y el señor ROMERO MITE ASTERIO CARMELO, propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS** votos-; y el señor MAYORGA LEON JIMMY VICENTE, propietario de **TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO** votos-;

Preside la sesión la señora MITE LEON ESTHER NARCISA y actúan como Secretaria de la Junta, la señora OMAIRA REYES.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2013 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.

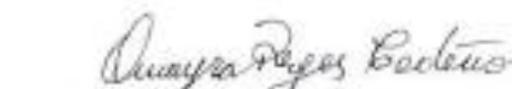
Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2012 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.


MITE LEON ESTHER NARCISA
PRESIDENTA


ROMERO MITE ASTERIO CARMELO
ACCIONISTA


MAYORGA LEON JIMMY VICENTE
ACCIONISTA


OMAYRA REYES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA