

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSCAREGAS S. A. AL 30 DE MARZO DEL
2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado Parroquia: Tarqui Ciudadela Urdesa Norte calle Avenida Primavera No. 444 intersección calle 6ta. Soñar 10 conjunto Jardines del Salado frente al comercial Rooma - Disensa, se reúnen los accionistas Castro Figueroa Byron Guillermo propietario del 0,13% en acciones; Egas Chiriboga Fernando Xavier propietario del 99,35 % en acciones; Guevara Vallejo Teresa Piedad propietaria del 0,13% en acciones; Macías Alvarez Luis Aurelio propietario del 0,13% en acciones; Sánchez Faubla Oscar Heriberto propietario del 0,13% en acciones y Sánchez Faubla Silvia Alexandra propietaria del 0,13% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente el mismo que actúa como secretario Egas Chiriboga Fernando Xavier, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012, de la empresa TRANSCAREGAS S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Egas Chiriboga Fernando Xavier
Gerente General