

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA ELOY ALFARO S.A TRANSALFARO CELEBRADA EL VIERNES 05 DE ABRIL DE 2013

En el Cantón Montecristi, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía **DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA ELOY ALFARO S.A TRANSALFARO**, ubicada en el inmueble en la ciudadela Comuna Eloy Alfaro Barrio Sitio Cárcel del cantón Montecristi, siendo las once horas quince minutos del día lunes 05 de abril del 2013.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al Sr. Alejo Gutiérrez Pionce calidad de Presidente de la Junta y el Sr. Bello Anchundia Modesto en calidad de Secretario Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas: el Sr. BELLO PILOSO ANGEL ALBERTO propietario de ciento cincuenta acciones, el Sr. GUITIERREZ PIONCE ALEJO PEDRO propietario de cincuenta acciones, el Sr. MANTUANO LOPEZ WILSON ROBERTO propietario de cincuenta acciones, el Sr. BELLO ANCHUNDIA RAMON VICENTE propietario de cincuenta acciones; Sr. BELLO ANCHUNDIA MODESTO ALBERTO propietario de cien acciones, Sr. BELLO PILOSO VIDAL ALFONSO propietario de cincuenta acciones, el Sr. BELLO ANCHUNDIA YULIANA VALENTINA propietario de cincuenta acciones, el Sr. BELLO PILOSO DOMINGO VICTOR propietario de cincuenta acciones, el Sr. DELGADO SANCHEZ RAMON GEOVANNY propietario de cincuenta acciones, el Sr. ANCHUNDIA ANCHUNDIA ALFREDO FERNANDO propietario de cincuenta acciones, el Sr. ANCHUNDIA ANCHUNDIA JOSE ARTURO propietario de cincuenta acciones, el Sr. BELLO PILOSO ALBERTO BENITO propietario de cincuenta acciones, el Sr. ANCHUNDIA MERO JOSE TIOFILO propietario de cincuenta acciones, el Sr. PILOSO ANCHUNDIA FLORENCIO EUGENIO propietario de cincuenta acciones, el Sr. ANCHUNDIA BELLO NELSON ARTURO propietario de cincuenta acciones, el Sr. BELLO PILOSO EVARISTO CIRILO propietario de cincuenta acciones, el Sr. ANCHUNDIA PILOSO MARIA RUBEN propietario de cincuenta acciones, constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO DOS MIL DOCE, DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA ELOY ALFARO S.A TRANSALFARO.**

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA ELOY ALFARO S.A TRANSALFARO.

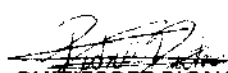
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

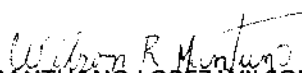
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros Y Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

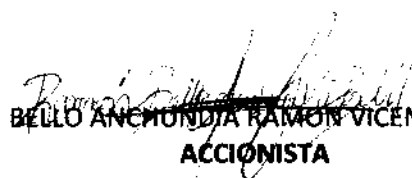
PRIMERO: Aprobar los Estados de la Empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA ELOY ALFARO S.A TRANSALFARO** Correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria Ad-hoc, siendo las trece horas del mismo día.

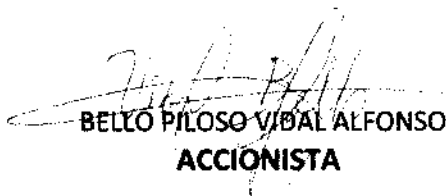

BELLO PILOSO ANGEL ALBERTO
ACCIONISTA


GUTIERREZ PIONCE ALEJO PEDRO
ACCIONISTA

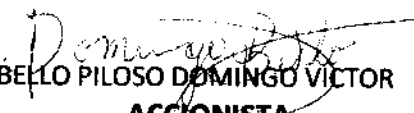

MANTUANO LOPEZ WILSON ROBERTO
ACCIONISTA


BELLO ANCHUNDIA RAMON VICENTE
ACCIONISTA


BELLO ANCHUNDIA MODESTO ALBERTO
ACCIONISTA


BELLO PILOSO VIDAL ALFONSO
ACCIONISTA


BELLO ANCHUNDIA YULIANA VALENTINA
ACCIONISTA


BELLO PILOSO DOMINGO VICTOR
ACCIONISTA

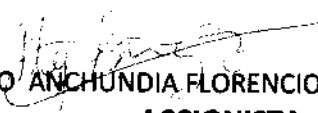

DELGADO SANCHEZ RAMON GEOVANNY
ACCIONISTA


ANCHUNDIA ANCHUNDIA ALFREDO FERNANDO
ACCIONISTA


ANCHUNDIA ANCHUNDIA JOSE ARTURO
ACCIONISTA


BELLO PILOSO ALBERTO BENITO
ACCIONISTA


ANCHUNDIA MERO JOSE TIOFILO
ACCIONISTA


PILOSO ANCHUNDIA FLORENCIO EUGENIO
ACCIONISTA


ANCHUNDIA BELLO NELSON ARTURO
ACCIONISTA


BELLO PILOSO EVARISTO CIRILO
ACCIONISTA


ANCHUNDIA PILOSO MARIA RUBEN
ACCIONISTA


GUTIERREZ PONCE ALEJO PEDRO
SECRETARIO


BELLO PILOSO ANGEL ALBERTO
GERENTE