

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE
PESADO VIRGEN DE MONSERRATE S.A. TRANSVIRMOSA**

Me es grato por primera vez celebrar la Junta Extraordinaria de Accionistas siendo las 10h00 del día 31 de enero del 2013 para tratar el único punto del día que la Elaboración y Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Terminado al 31 de diciembre del 2012 . Toma la palabra el Accionista Rodríguez Albia Wilson Walter quien preside la junta y designa como secretario al Sr. Ricardo Eduardo Castillo Villamar y solicita que se constate que este reunido el Capital de la Compañía .Delgado Torres Edwin Elocadio poseedor de cinco acciones nominativas de un dólar , Delgado Torres Enrique Oswaldo poseedor de cinco acciones nominativas de un dólar , Gaona Calderón Carlos Ramón poseedor de cinco acciones nominativas de un dólar , Leones López Neuton Nicoles poseedor de cinco acciones nominativas de un dólar , López Zambrano Laura Teotita poseedora de Doscientas sesenta acciones nominativas de un dólar cada una ,Rodríguez Albia Wilson Walter poseedor de Doscientas acciones nominativas de un dólar cada una , Rodríguez López Wilson AGUSTIN POSEEDOR DE Doscientas sesenta acciones nominativas de un dólar , se constata que esta reunido el total del capital social que es ochocientas acciones nominativas de un dólar . Toma la palabra la Sra. López Zambrano Laura Teotita y manifiesta que se ponga a votación y se Apruebe los Estados Financieros del año 2012 el cual es aprobado por unanimidad y se pide un receso y se solicita que el secretario elabora la presenta cata de constancia terminada a las 12:00h del día 31 de enero del 2013



Rodríguez Albia Wilson Walter

Presidente de la Junta Accionista



Ing. Ricardo Eduardo Castillo Villamar

Secretario de la Junta de accionistas