

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MATEO S.A. TRANSMATEO CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil catorce, se reúnen en Junta General Extraordinaria la Compañía Transporte Mateo S.A., a la 15H00, en la sede la compañía en las calles Av. Treinta y cuatro e/ Gómez Rendón y Brasil previa convocatoria de ley y estatutaria.

Preside la Junta el Sr. David Omar Mateo Bonilla, en calidad de Presidente Ad-hoc y actúa en calidad de secretario de la Junta, el Gerente General Ing. Rodrigo Cristóbal Mateo Caiche

El presidente ordena que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ecuatoriana en vigencia y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas de accionistas, y verificar la constancia de los socios que representan el capital social de la compañía; resultando que asisten los siguientes accionistas:-----

1.- El señor **Ing. Rodrigo Cristóbal Mateo Caiche** portador de la cédula ciudadanía No 0901645051, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES (799).-----

El asistente representa el 99.875% del capital social de la compañía TRANSMATEO S.A., titulada, valorada en \$1,00, suscrita y pagada íntegramente. Y

2.-El señor **David Omar Mateo Bonilla** portador de la cédula de ciudadanía No 0922861265, propietario de UNA ACCION (1)

El asistente representan el 0,125% del capital social de la compañía TRANSMATEO S.A., tituladas y valoradas en \$1,00, suscritas y pagadas íntegramente.

La convocatoria fue publicada los días 14 y el 28 de enero del 2013, en el Diario El Universo en la ciudad de Guayaquil, tal como constan en las publicaciones que formaran parte del expediente de esta Junta.-----Habiendo quorum estatutario y legal, en esta según convocatoria, se instala la asamblea de accionistas de la compañía **TRANSMATEO S.A**, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día, para el cual fue convocado:

Primero.- “Aprobación de los Balances y estados de resultados del periodos 2012, comunicándose que se encuentra en la oficina de la compañía, los documentos señalados en el artículo 292 de la Ley de compañías, para su revisión.”

Segundo.- “Asuntos varios”.-

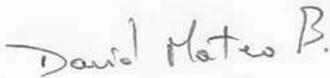
El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria De accionista de la compañía **TRANSMATEO S.A**, El secretario procede a dar lectura al orden del día: -----

PRIMERO: “**APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013, COMUNICÁNDOSE QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA, LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 292 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, PARA SU REVISIÓN.**”. Procede a tomar la palabra el accionista Richard Ríos Hernández, manifiesta que la compañía **TRANSMATEO S.A**, se encuentra actualmente ejerciendo su actividad económica, tal como lo demuestran los Balances y Estados de Resultados del Periodo 2013 e Informes de Representante Legal y Comisario que se han encontrado por más de quince días, en la sede la compañía para su revisión por los

accionistas. Por lo tanto este mismo accionista Mociona, que la Junta apruebe los Balances y el estado de resultados e informes del periodo 2013.- Luego de breve deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción.-----

SEGUNDO: "ASUNTOS VARIOS": No se trataron el presente asunto, por no ser necesario.-----

No habiendo otro punto que tratar se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta y de las Cartas de Cesiones de Acciones. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación. Para constancia, junto con el Presidente y el Secretario que certifica y acorde con lo ordenado en el artículo 239 de la Ley de Compañías, también firman los accionistas de la compañía, el Presidente solicita al secretario que haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas, la convocatoria en el expediente de esta acta, termina la sesión a las 17h10 minutos.



Sr. David Omar Mateo Bonilla
Presidente-Ad Hoc



Ing. Rodrigo Cristóbal Mateo Caiche
Accionista

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MATEO S.A. TRANSMATEO

1.-Celebrada en la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de febrero del dos mil trece a las 15hoo estando reunida la totalidad del capital Social de la Compañía TRANSMATEO S.A. íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, el mismo que asciende a la suma de \$800,00 dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
Sr. David Omar Mateo Bonilla	1	1
Ing. Rodrigo Cristóbal Mateo Caiche	799	799

Guayaquil, 26 de marzo del 2014

Sr. David Omar Mateo Bonilla
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA