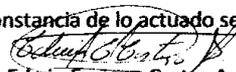


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LIBERTAD DE SABANETA COMTRANSLISA S.A; CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Montalvo, a los 20 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 13H00 después del meridiano en la oficina de la compañía ubicada en Recinto 24 de Mayo, se reúnen los accionistas de la Compañía COMTRANSLISA S.A., señores 1) Sr. Arana Villafuerte Edison Fernando, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) Sr. Castro Aguirre Edwin Enrique, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3) Ciza Iza Ángel Salvador, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 4) García Pazmiño Jorge Humberto, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 5) Gavilánez Sánchez Edison Alberto, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 6) Herrera Garofalo Hugo Guanerges, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 7) Mastian Sisa Ángel Geovanny, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 8) Mastian Sisa Walter Eugenio, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 9) Morejón Chávez Juan Jesús, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 10) Pazmiño Morejón Nelson Polivio, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 11) Peñaherrera Paredes Jorge Enrique, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 12) Ramos Estrada Marco Mauricio, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 13) Ramos Morales Dugal Rómulo, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 14) Ramos Peña Edgar Pedro, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 15) Vargas Ochoa Carlos Guillermo, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 16) Verdezoto Toro Luis Alberto, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 17) Verdezoto Toro Héctor Fridolin, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Está presente en la sala de sesiones el 100% del capital de la Compañía, previamente se elige por unanimidad de votos como Director Ad-hoc de la Junta al Sr. Edwin Enrique Castro Aguirre y así mismo se elige como Secretario Ad-hoc al Sr. Luis Alberto Verdezoto Toro. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con el Artículo 238 de la ley de Compañías resolvieron constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre: 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el periodo económico 2012; la sala delibera al respecto y después de breves minutos por unanimidad de votos se resuelve aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 13H58 se concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la misma con los mismos asistentes, estas la aprueban y la firman cada una de ellas para su correspondiente legalidad.

Para constancia de lo actuado se suscribe la presente acta.


Edwin Enrique Castro Aguirre
DIRECTOR AD-HOC


Luis Alberto Verdezoto Toro
SECRETARIO AD-HOC