

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSCOMUNA PENINSULAR S.A.

A los 30 días del mes de Abril del año 2014, siendo las 15:00, en las instalaciones de la compañía TRANSCOMUNA PENINSULAR SA en reunión ordinaria estan presentes las siguientes personas.

| CI         | NOMBRES                           | ACCIONES  |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| 1001595808 | DUEÑAS MORILLO CARLOS EDUARDO     | 400       |
| 0916770126 | LINDAO NAVAS ELBER ENRIQUE        | 40        |
| 0901317883 | MAZZINI TORRES RAUL ENRIQUE       | 40        |
| 0906075320 | RAMIREZ LINDAO SIMON BOLIVAR      | 40        |
| 0916854391 | RAMIREZ ORRALA JOHNNY MODESTO     | 40        |
| 0909107328 | RAMIREZ ORRALA WASHINGTON NARCISO | 40        |
| 0912186301 | RODRIGUEZ JAIME DALTON ECUADOR    | 40        |
| 0912907656 | ROSALES ABAD CARLOS ILBERT        | 40        |
| 0916019078 | ROSALES ABAD JULIO CESAR          | 40        |
| 0901286724 | YAGUAL ORRALA JULIO BALTAZAR      | 40        |
| 0909066938 | YAGUAL TUMBACO JAVIER FREDDY      | 40        |
|            |                                   | <hr/> 800 |

Todos los socios de la compañía TRANSCOMUNA PENINSULAR SA, atendieron a la convocatoria escrita enviada, a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

### ORDEN DEL DIA.

- 1.- Verificación de Quórum
- 2.- Informe de Gerente y Comisario
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre 2013
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de los Socios.

1.- Verificación de Quórum, el Gerente de la Cia. Informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podrán constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Elección de Presidente y Secretario de la asamblea. Fueron elegidos los Sr(es). Mazzini Raul como presidente y Ramírez Simón como secretario.

2.- Entrega y Lectura de Informe de Gerente General y Comisario,

3.- Revisión de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013. Oídas las explicaciones del gerente y comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad de los Estados Financieros.

4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta de Accionistas. El Secretario dio lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado la orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta levanto la sesión siendo 17:05 de la tarde.

*Raul E Mazzini E*

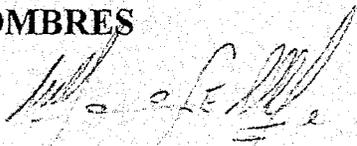
MAZZINI RAUL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
CI 0901317883

*Simon B Ramirez*

SIMON RAMIREZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
CI 0906075320

LISTA DE SOCIOS TRANSCOMUNA S.A

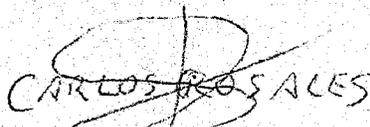
**NOMBRES**



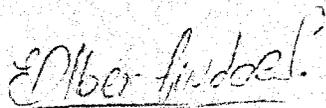
WHASHINGTON NARCISO RAMIREZ ORRALA  
C.C. No. 0909107328



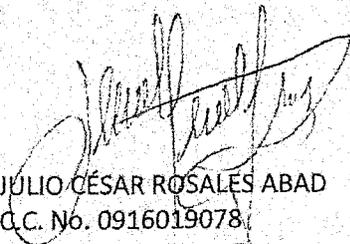
DALTON RODRIGUEZ JAIME  
C.C. No. 0912186301



CARLOS ALBERTO ROSALES ABAD  
C.C. No. 0912907656



ELBERT ENRIQUE LINDAO NAVAS  
C.C. No. 0916019078

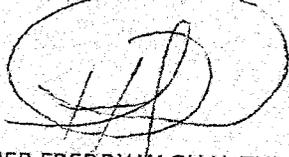


JULIO CÉSAR ROSALES ABAD  
C.C. No. 0916019078



JHONNY MODESTO RAMIREZ ORRALA  
C.C. No. 0916854391

*Simon Bolivar Ramirez Lindao*  
SIMON BOLIVAR RAMIREZ LINDAO  
C.C. No. 0906075320



JAVIER FREDDY YAGUAL TUMBACO  
C.C. No. 0909066938

*Raul Enrique Mazzini Torres*  
RAUL ENRIQUE MAZZINI TORRES  
C.C. No. 0901317883

*Julio Baltazar Yagual Orrala*  
JULIO BALTAZAR YAGUAL ORRALA  
C.C. No. 0901286724