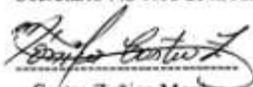


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSSALCAS S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2013.**

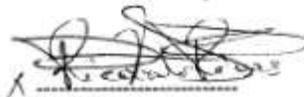
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del dos mil trece, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en La Troncal, Vía Duran Tambo S/N ; los accionistas de la Compañía TRANSSALCAS S.A, a saber 1.- AVECILLAS RODRIGUEZ Rolando Javier 2.-BENITES REINOSO Pedro Ezequiel; 3.- Castro Zuñiga Monica Alexandra; 4.- Galarza Molina Luis Ernesto; 5.- Leon Contreras Raul Yovany; 6.- Ordoñez Contreras Jorge Arturo; 7.- Orellana Espinoza Lucio Manuel; 8.- Rivas Martillo Ricardo Marino; 9.- Salazar Intriago Luis Oswaldo; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balances año 2012.

Preside la reunión Castro Zuñiga Monica; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a Rivas Martillo Ricardo; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h40, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Castro Zuñiga Monica  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Rivas Martillo Ricardo  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSSALCAS  
S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2013.**

**CEDULAS ACCIONISTAS**

0603347071	AVECILLAS RODRIGUEZ ROLANDO XAVIER
0914496351	BENITES REINOSO PEDRO EZEQUIEL
0916575822	CASTRO ZUNIGA MONICA ALEXANDRA
0102108370	GALARZA MOLINA LUIS ERNESTO
1201485552	LEON CONTRERAS RAUL YOVANY
0919740308	ORDOÑEZ CONTRERAS JORGE ARTURO
0300862208	ORELLANA ESPINOZA LUCIO MANUEL
0103383766	RIVAS MARTILLO RICARDO MARINO
0916252265	SALAZAR INTRIAGO LUIS OSWALDO

**FIRMAS**

