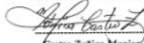


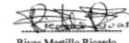
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSSALCAS S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2014.

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 Durán 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 Zúñiga 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 2013.

Preside la reunión Castro Zúñiga 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 2013.

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 13h50, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


Castro Zúñiga 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 COMPAÑIA TRANSSALCAS
S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2013.

CEDULAS ACCIONISTAS

060347071	AVECILLAS RODRIGUEZ
0914496351	ROLANDO XAVIER
0916575822	BENITES REINOSO PEDRO
0102108370	EZEQUIEL
1201485552	CASTRO ZUNIGA MONICA
0919740308	ALEXANDRA
0390862208	GALARZA MOLINA LUIS
0103383766	ERENISTO
0916252265	LEON CONTRERAS RAUL
	YOVANY
	ORDONEZ CONTRERAS JORGE
	ARTURO
	ORELLANA ESPINOZA LUCIO
	MANUEL
	RIVAS MARTILLO RICARDO
	MARINO
	SALAZAR INTRIAGO LUIS
	OSWALDO

FIRMAS

