

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSBORJABSA S.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a 15 de marzo del año dos mil trece, a las 10H00, en la Oficina de la Compañía, ubicada en el inmueble Sozoranga S22-177 y Huigra, el Señor Miguel Luna Benavides presidente de la Compañía, instala la sesión convocada por el Señor Diego Flores Moscoso Gerente General y dispone empezar la reunión, verificándose que está presente la totalidad del capital social, por lo que los accionistas resuelven y aprueban en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa. El señor Elvis Fernando Rodríguez, actúa como Secretario. El Señor Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del siguiente Orden del Día, el mismo que fue aprobado unánimemente por los accionistas.

SOCIOS	ACCIONES	PORCENTAJE
Camalli Guilcaso Edwin Gonzalo	80	10%
Castro Baño Jorge Estuardo	80	10%
Erraez Cordova Segundo Alberto	80	10%
Flores Moscoso Diego Fernando	80	10%
Guairacaja Delgado Marco Vinicio	80	10%
Luna Benavides Miguel Hernan	80	10%
Rodriguez Loor Elvis Fernando	80	10%
Tacurí Sarango Eudoro Rene	80	10%
Toledo Guadalupe Lino Ernesto	80	10%
Yuquilema Mera Virgilio Bladimir	80	10%
	800	100%

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2012;
2. Lectura y aprobación del Informe presentado por el Comisario de la compañía por el año 2012;
3. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2012; y
4. Resolución sobre los resultados económicos del año 2012.
5. Nombramiento de comisario, para el ejercicio económico 2013.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al primer punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2012.

Por Secretaría se da lectura del Informe del Señor Gerente General, correspondiente al año económico 2012, el mismo que es puesto a consideración de los asistentes y es aprobado por unanimidad;

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Lectura y aprobación del Informe presentado por el Sr. Lino Toledo, Comisario de la Compañía por el año 2012

Finalmente, se da lectura al informe del Comisario por el año 2012, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que dé lectura al tercer punto del orden del día.

3. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2012.

Se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio 2012 económico el cual es revisado por los accionistas. Luego de varias deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar el Balance y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico 2012.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que dé lectura al cuarto punto del orden del día.

4. Resolución sobre los resultados económicos del año 2012

Al conocer el Punto cuarto del orden del día, por no presentar ningún movimiento económico, se aprueba por unanimidad por los accionistas.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que dé lectura al quinto punto del orden del día.

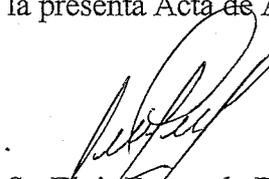
5. Nombramiento de comisario, para el ejercicio económico 2013.

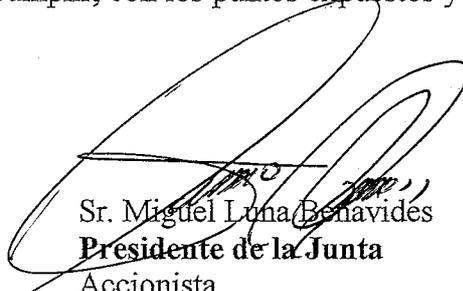
Se resuelve que el comisario de la compañía para el ejercicio económico 2013 se mantenga el Sr. Lino Toledo, como comisario de la empresa.

Una vez que han sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente da por concluida esta Junta, a las 11H00, concediendo el receso necesario para que Secretaría redacte y mecanographe la presente Acta, para someterla a consideración de la Junta.

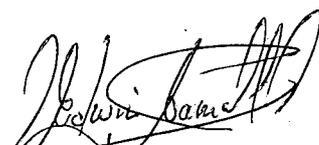
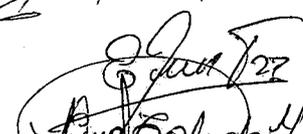
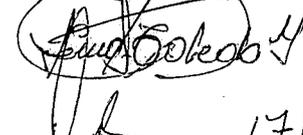
A las 12H00, el Señor Presidente reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone a Secretaría dar lectura del Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se recomienda a la Gerencia General cumplir, con los puntos expuestos y aprobados en la presente Acta de Accionista.


Sr. Elvis Fernando Rodríguez
Secretario de la Junta


Sr. Miguel Luna Benavides
Presidente de la Junta
Accionista

Los Accionistas:

Camalli Guilcaso Edwin Gonzalo		171170033-4
Castro Baño Jorge Estuardo		170972264-7.
Erraez Cordova Segundo Alberto		171287254-6
Flores Moscoso Diego Fernando		171114379-0
Guairacaja Delgado Marco Vinicio		171045383-6.
Luna Benavides Miguel Hernan		1102019423
Rodriguez Loor Elvis Fernando		170943387
Tacuri Sarango Eudoro Rene		171164829-3
Toledo Guadalupe Lino Ernesto		170524291-3
Yuquilema Mera Virgilio Bladimir		171142572-6

Lo certifico, Quito DM, 15 de Marzo del 2013


Elvis Fernando Rodríguez
SECRETARIO