

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA
TRANSGAROFALO S.A.**

En la ciudad de la Joya de los Sachas, a los Veinte y Un día del mes de Febrero de 2014, siendo las 17H00, en la oficina de la Empresa, ubicada en la Vía a San Carlos S/N y Vía al Sacha,; se reúnen todos los Accionistas de la Compañía de Carga Pesada TRANSGAROFALO S.A., de conformidad con el siguiente detalle adjunto. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción es de USD 1.00.

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros Año 2013.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone que se proceda a conocer el orden del día señalado.

2. Aprobación de los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros Año 2013.

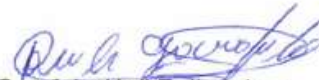
Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor MOLINA MELO FRANCO HERMEL y actúa como Secretario el Señor GAROFALO ABRIL RULBER ARON.

Toma la palabra el Señor GAROFALO ABRIL RULBER ARON, Gerente General de la Empresa y hace una presentación de los Balances de año 2013 a los Socios de la empresa, los cuales fueron remitidos con anterioridad para su revisión.

Luego de la revisión de los Estados Financieros, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los mismos.

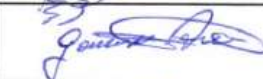
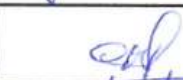
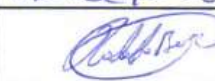
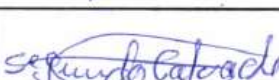
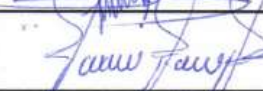
Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída y aprobada por unanimidad y firmada por los Accionistas. Siendo las 18h30 se levanta la sesión.


Molina Melo Franco Hermel
ACCIONISTA-PRESIDENTE


Garofalo Abril Rulber Aron
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL-SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA
TRANSGAROFALO S.A.**

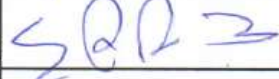
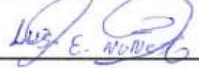
FECHA: 21 DE Febrero de 2014

ITEM	CEDULA	NOMBRE	No. ACCIONES	FIRMA
1	1202371199	ACOSTA LUIS FRANCISCO	99	
2	2100016407	ACOSTA MORA OSWALDO MARINO	1	
3	.0500861364	ACUÑA PORRAS JORGE GERMANICO	100	
4	.0501257000	ACUÑA PORRAS MARIO ISAIAS	99	
5	170869728	ALDANA CASTELLANO ANGEL SALVADOR	1	
6	2100289814	ARTEAGA CALVACHE JOSE WILMER	99	
7	1714142815	BASTIDAS JARAMILLO ANGEL OSWALDO	97	
8	1707775258	BRAVO ARAUJO JOSE FRANCISCO	100	
9	2100083753	BRAVO ROSAS RODOLFO ANTONIO	100	
10	1713547980	CALVACHE BENITEZ RAMIRO GILBERTO	1	
11	1706471537	CALVACHE GUERRERO SEGUNDO MESIAS	100	
12	2100022975	CHAMORRO CALDERON SEGUNDO REINALDO	1	
13	200690485	DAVILA VERDEZOTO TELMO HERIBERTO	1	
14	1707198873	ERRAEZ ZALAZAR ARNULFO DE LOS ANGELES	1	
15	.0201260874	ESTRADA LOMBEIDA LUIS AGNELIO	1	
16	2100085164	GAIBOR CARTAGENA JOSE LUIS	1	

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA**

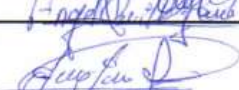
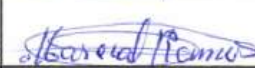
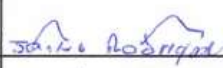
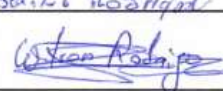
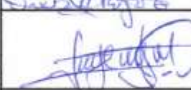
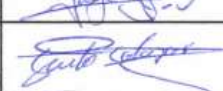
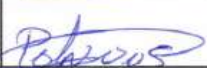
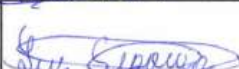
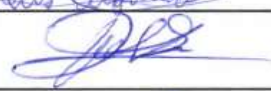
TRANSGAROFALO S.A.

FECHA: 21 DE Febrero de 2014

ITEM	CEDULA	NOMBRE	No. ACCIONES	FIRMA
17	2100287885	GARCIA NARANJO LICIDAS EDUARDO	100	
18	.0201385994	GAROFALO ABRIL GEOGAR GEOVANY	99	
19	.0201060894	GAROFALO ABRIL LUIS AMBURGO	99	
20	.0200747566	GAROFALO ABRIL RULBER ARON	99	
21	1103658417	GONZALEZ GONZALEZ IVAN DE JESUS	1	
22	2100116520	GUAMBO CANDO NESTOR RENE	99	
23	501796338	GUANOQUIZA GUANOQUIZA NELSON MANUEL	99	
24	2100301940	GUERRERO BECERRA GEORGE MAURICIO	99	
25	1717068140	HERRERA SUAREZ CARLOS ALFONSO	99	
26	.0802074031	HUGO MONCAYO EUGENIO CRISTOBAL	3	
27	2100137542	MEDINA BENAVIDES LUIS FERNANDO	99	
28	1706138698	MOLINA MELO FRANCO HERMEL	100	
29	1707451975	MOLINA MELO ORLANDO CESAR	100	
30	1500471170	MONGON MOZO LUIS OMERO	1	
31	.0201214749	MORA SOLIZ LUIS SERVELION	100	
32	2100123179	NUÑEZ OLALLA LUIS ENRIQUE	1	

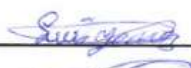
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA
TRANSGAROFALO S.A.**

FECHA: 21 DE Febrero de 2014

ITEM	CEDULA	NOMBRE	No. ACCIONES	FIRMA
33	1802489383	PILAMUNGA PUNINA JOSE FELIX	100	
34	800689945	PATIÑO MIGUEL EDUARDO	1	
35	1711340347	QUESADA TORO NELSON LIBARDO	100	
36	2100128020	QUEZADA TORO GUIDO ALFREDO	100	
37	1802137420	QUILLIGANA CHAZO ANGEL LEONIDAS	100	
38	.0705908887	QUILLIGANA QUILLIGANA JUAN CARLOS	100	
39	1703864577	RAMOS OBANDO MARCIAL	100	
40	1714186806	RODRIGUEZ RUBIANO GERMAN JAIRO	100	
41	1500399256	RODRIGUEZ RUBIANO HERNAN WILSON	100	
42	1102371372	ROJAS CORDOVA SIXTO AQUILES	100	
43	1711340339	RUIZ MELO JORGE ELIEXER	100	
44	2100248224	SALAZAR GREFA GUIDO ANIBAL	100	
45	1500435688	SANGOQUISA SEGOVIA IVAN PATRICIO	100	
46	1804766978	SEGOVIA TATES LUIS EDUARDO	1	
47	1709432189	SIMBAÑA HEREDIA HECTOR FERNANDO	100	
48	1710209303	SIMBAÑA TACURI SEGUNDO TEOFILO	100	

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA
TRANSGAROFALO S.A.**

FECHA: 21 DE Febrero de 2014

ITEM	CEDULA	NOMBRE	No. ACCIONES	FIRMA
50	1709619264	TULCAN MOLINA AMADOR STALIN	100	
51	2100115399	TULCAN MOLINA GERARDO DANILO	100	
52	2100176664	TULCAN MOLINA GUIDO RENE	99	
53	1711406254	VELASQUEZ YAGUANA JORGE GEOVANNY	100	
54	1720832284	VILLAGOMEZ BENALCAZAR JOSE LUIS	99	
55	1709991002	YAGUANA GUAMAN LUIS ALBERTO	1	
56	200756142	YANEZ TORRES LUIS NOLBERTO	100	
57	201398955	ZURITA ARIAS WILLIAN GUALBERTO	99	
		TOTAL DE ACCIONES	4.100	