

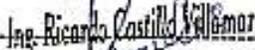
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALEXANDER S.A.
TRANSCARLEX.**

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los Treinta y un día del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10h00, en el local ubicado de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALEXANDER S.A. TRANSCARLEX**. Se reúnen los accionistas **CANGA PRADO JUAN MANUEL**, **CARRILLO CAICEDO MARIA DE LOS ANGELES**, **CARRILLO CAICEDO MARIA JUDITH**, **GRACIA HERNANDEZ TYRONE ALFREDO**, **ORDOÑEZ MENDEZ SANDRA VIRGINIA**, **PEÑALOZA BARRIONUEVO JESSICA JADIRA**, **PONCE COOL PABLO OMAR**, **SELLAN HATI WASHINTONG AQUILES. VERA JUSTINO VICENTE RAUL**, **VIVER MANOSALVAS MELINTON**, **ZAMBRANO LOOR FRANCISCA RAQUELINA**, con el objeto de tratar los siguientes puntos del día que es: 1) La Elaboración y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía y los respectivos informes de Gerencia y de Comisario. Preside la sesión, en calidad de Presidente AD-HOC. La Sra. accionista **CARRILLO CAICEDO MARIA DE LOS ANGELES** y actúa como secretaria(o) el Sr. **CASTILLO VILLAMAR RICARDO EDUARDO**, disponiendo la Presidencia que el secretario elabore la lista de asistente de la misma, La Sra. Accionista **CARRILLO CAICEDO MARIA DE LOS ANGELES**, propietario de **QUINIENTO CINCUENTA Y DOS** acciones ordinarias nominativas de un dólar americano cada una el Sr. **CANGA PRADO JUAN MANUEL**, propietario de **UNA** acción ordinarias nominativas de un dólar americano cada una, El Sr. **GRACIA HERNANDEZ TYRONE ALFREDO** propietario de **UNA** acción nominativas ordinaria de un dólar cada una, El Sra. accionista **CARRILLO CAICEDO MARIA JUDITH** propietario de **DOCENTAS TREINTA Y CIONCO** acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una La Sra. **ACCIONISTA ORDOÑEZ MENDEZ SANDRA VIRGINIA** propietaria de **UNA** acción nominativa ordinaria de un dólar cada una La Sra. Accionista **PEÑALOZA BARRIONUEVO JESSICA JADIRA** propietaria de **UNA** acción nominativa de un dólar El sr **Accionista PONCE COOL PABLO OMAR** propietario de **UNA** acción nominativa ordinaria de un dólar El Sr. Accionista **SELLAN HATI WASHINTONG AQUILES** propietario de **CINCO** acciones nominativas ordinarias de un valor de un dólar cada una El Sr. Accionista **VIVER MANOSALVAS MELITON** propietario de **UNA** acción nominativa ordinaria de un dólar El Sr. Accionista **ZAMBRANO LOOR FRANCISCA RAQUELINA** propietaria de **UNA** acción nominativa de un dólar El Sr. Accionista **VERA JUSTINO VICENTE RAUL** propietario de **UNA** acción una constatado que está reunido el 100% de su capital, . Pide la palabra el **Accionista Sr. SELLAN HATI WASHINTONG AQUILES** y solicita pasar al primer punto del día que es la Elaboración y Aprobación de los **Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013**, el cual se delibera y estudias diversos aspectos y Aprobado por una nimiedad pide la palabra el accionista La Sr. **PONCE COOL PABLO OMAR** y solicita que se estudia y se elabore inmediatamente de los Informes de

Gerencia y de Comisario No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la .Declara por terminada la sesión No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual luego de ser leída , fue aprobada por la Junta General . Al 31 de marzo del 2014



Sra. Carrillo Caicedo María de los Ángeles
Accionista Presidente de la Junta



Ricardo Eduardo Castillo Villamar
Secretario (A) AD-HOC ACCIONISTA