

**JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS DE LA
COMPAÑÍA Transporte Pesado Transtapisan
S.A.**

En la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10h00, en el local ubicado de la Compañía **Transporte Pesado Transtapisan S.A.** "Se reúnen los accionistas ALFONSO CALE IVAN JESUS, ANDRADE CEDEÑO EDUARDO ELICIO, ERAZO LOOR WILSON IGANCIO, GRACIA ESTUPIÑAN SEGUNDO ALFREDO, GRACIA HERNANDEZ TYRONE ALFREDO, HUIRACOA QUINTERO JORGE HIPOLITO , JARAMILLO FRANCO ENRIQUE JAVIER, MASAQUIZA AMAN ISIDRO JULIO, MORAN BERNANDINO EDDI JAVIER, NIETO MARTINEZ JHONNY FABIO , OJEDA CAMAPAÑA ANIBAL ENRIQUE, PAREDES BARONA LUIS ALBERTO, ROSERO SILVA RAUL RENATO , SALAS QUIÑONEZ JOSE VALENTIN , SANCHEZ SANCHEZ MAURICIO ELOY TAPIA CARDENAS JORGE EDUARDO , TAPIA SANCHEZ JORGE EDUARDO, ZAMBRANO ALCIVAR JOSE RAMON, ZAMBRANO GARAY WILMER HUMBERTO, ZURITA ROMERO DARWIN RAUL.. Con el objeto de tratar el siguiente punto del día que es: La Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **Transporte Pesado Transtapisan S.A.** Por el Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2013 , para lo cual toma la palabra el Sr, Accionista **Tapia Sánchez Jorge Eduardo** el cual preside esta Junta General Extraordinaria de Accionista: y actúa como secretaria (o) la **Sra. Castillo Villamar Ricardo Eduardo** Para lo cual toma la palabra la accionista **Huiracocha quintero Jorge Hipólito** , y solicita la secretaria constató que este reunido el total del capital de la Compañía el Sr accionista ALFONSO CALE IVAN JESUS poseedor de Una acción nominativa ordinaria de un dólar , ANDRADE CEDEÑO EDUARDO ELICIO poseedor de una acción nominativa ordinaria de un dólar , ERAZO LOOR WILSON IGANCIO poseedor de una acción nominativa ordinaria de un dólar, GRACIA ESTUPIÑAN SEGUNDO ALFREDO poseedor de una acción nominativa

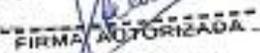
ordinaria de un dólar ,GRACIA HERNANDEZ TYRONE ALFREDO poseedor de una acción nominativa ordinaria de un dólar , HUIRACocha QUINTERO JORGE HIPOLITO poseedor de Decientas acciones nominativas de un dólar cada una , JARAMILLO FRANCO ENRIQUE JAVIER poseedor de una acción nominativa ordinaria de un dólar ,MASAQUIZA AMAN ISIDRO JULIO poseedor de una acción nominativa ordinaria de un dólar , MORAN BERNANDINO EDDI JAVIER poseedor de una una acción nominativa de un dólar ,NIETO MARTINEZ JHONNY FABIO poseedor de una acción nominativa de un dólar , OJEDA CAMAPAÑA ANIBAL ENRIQUE poseedor de una acción nominativa de un dólar , PAREDES BARONA LUIS ALBERTO poseedor de una acción nominativa de un dólar , ROSERO SILVA RAUL RENATO poseedor de una acción nominativa de un dólar , SALAS QUIÑONEZ JOSE VALENTIN poseedor de una acción nominativa de un dólar , SANCHEZ SANCHEZ MAURICIO ELOY poseedor de una acción nominativa de un dólar , TAPIA CARDENAS JORGE EDUARDO poseedor de trecientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una ,TAPIA SANCHEZ JORGE EDUARDO poseedor de doscientas treinta y tres acciones ordinarias nominativas de un dólar , ZAMBRANO ALCIVAR JOSE RAMON poseedor de una acción nominativa ordinaria de una dólar ZAMBRANO GARAY WILMER HUMBERTO poseedor de una acción nominativa ordinaria de un dólar ,ZURITA ROMERO DARWIN RAUL poseedor de una acción nominativa de un dólar . Se constata el capital de compañía que está reunido en su totalidad que es Ochocientas acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, Instalada la Junta Extraordinaria de Accionista, de la Compañía. **Transporte Pesado Transtapisan S.A.** y se constata que se encuentra representado en su totalidad, y se procede a tratar el Primer punto del día que es la Elaboración Y Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2013 , para lo cual solicita la palabra el accionista **TAPIA CARDENAS JORGE EDUARDO** , manifiesta que se apruebe la elaboración Y Se Apruebe los Estados Financieros del año 2013 , tomándose la votación y

es aprobada por una unimidad, se le solicita al secretario elabore el acta respectiva ,acta terminada esta junta General de Accionista a las 11H45 , del día , Treinta y un días del mes de MARZO del dos mil Catorce , para la constancia firman los accionistas e esta Junta General de Accionista.



Tapia Sánchez Jorge Eduardo
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Ricardo Castillo Villamar


CASTILLO Villamar Ricardo Eduardo
SECRETARIO (A) AD-HOC ACCIONISTA