

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
DE LA COMPAÑÍA "TRANSALAJUELA S.A." CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Portoviejo, a las 15H30 del día lunes 28 de abril del 2014, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la Empresa, Señor Sixto Briones Ponce, Gerente General y como tal secretario de la junta, Sr. Samuel Romero Saltos, Presidente de la empresa y por tanto Presidente de la junta, los Accionistas Carlos Bermúdez Romero, Carlos Bermúdez Vélez, Alfredo Briones Zamora, Patricio Intriago Cevallos, Adrián Intriago García, Lorgio Intriago Pinargote, Liber Ponce Carreño, Ramón Romero Morales, Edison Romero Muguerra, Sergio Vélez Molina, Gladys Vera Sornoza y Lorgio Zamora Intriago; quienes representan la totalidad del capital social de la Empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, tal como lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

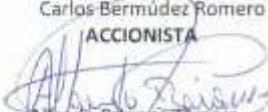
Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013, así como los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.

Siendo las 16H40 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

  
Señor Sixto Briones Ponce  
Gerente General

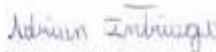
  
Sr. Samuel Romero Saltos  
Presidente

  
Carlos Bermúdez Romero  
ACCIONISTA

  
Alfredo Briones Zamora  
ACCIONISTA

  
Carlos Bermúdez Vélez  
ACCIONISTA

  
Patricio Intriago Cevallos  
ACCIONISTA

  
Adrián Intriago García  
ACCIONISTA

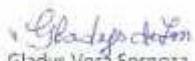
  
Lorgio Intriago Pinargote  
ACCIONISTA

  
Liber Ponce Carreño  
ACCIONISTA

  
Ramón Romero Morales  
ACCIONISTA

  
Edison Romero Muguierza  
ACCIONISTA

  
Sergio Vélez Molina  
ACCIONISTA

  
Gladys Verá Somoza  
ACCIONISTA

  
Lorgio Zamora Intriago  
ACCIONISTA