

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSNORTEÑITO S.A.**

CELEBRADA 3 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del dos mil catorce a las Nueve horas, en las oficinas situadas en las calles Capitan Najera 1220 y Guaranda, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSNORTEÑITO S.A.**, con la concurrencia de:

- G. ORDOÑEZ SOLIS SEGUNDO**, propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **TREINTA** votos.
- H. ORDOÑEZ BUSTOS HENRY**, propietario de **NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **NUEVE** votos.
- I. ORDOÑEZ BUSTOS HENRY ALEXI**, propietario de **DOCE** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOCE** votos.
- J. CORTEZ SANDOVAL LUZ**, propietaria de **NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **NUEVE** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **TRES MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **TRES MIL** acciones ordinarias y normativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor **SEGUNDO CENEN ORDOÑEZ**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El Señor **HENRY ORDOÑEZ BUSTOS**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la junta formo la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme

lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamento el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **CONTADOR JOSE BURGOS VEGA** y revisados por el **Comisario C.P.A. GISSELA LASO DE LA ROSA**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) ORDOÑEZ SOLIS SEGUNDO F). ORDOÑEZ BUSTOS HENRY, F) ORDOÑEZ BUSTOS ROLANDO, F) CORTEZ SANDOVAL LUZ.**

Segundo Ordoñez *Ordñez B. Marcos* *Emilio Ordoñez*
Y Luz Cortez

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 3 de marzo del 2014

Segundo Ordoñez
ORDOÑEZ SOLIS SEGUNDO
GERENTE GENERAL
TRANORTEÑITO S.A.