

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIPERTRANS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo del año dos mil catorce a las catorce horas, con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía HIPERTRANS S.A, en las oficinas ubicada en la Cda Floresta 1 Mz 22 Villa 1 ; se hallan reunidos sus accionistas señor: Arciniegas Paspuel Edison Favio propietario de 1 acción de dos dólares de los Estados Unidos de América, el Sr. Cevallos Nicolalde Pablo Anibal, propietario de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América, la Sra. Cevallos Vélez Delia Arminta propietaria de 1 acción de dos dólares de los Estados Unidos de América, la Sra. García Macías Kerly Katia propietaria de 1 acción de dos dólares de los Estados Unidos de América, el Sr. García Palacios Félix Eulogio propietario de 1 acción de dos dólares de los Estados Unidos de América, el Sr. Mendoza Alvear Víctor Manuel propietario de 309 acciones de dos dólares de los Estados Unidos de América, la Sra. Mendoza Barahona Betsabe Maritza propietaria de 25 acciones de dos dólares de los Estados Unidos de América, el Sr. Mendoza Barahona Fernando Xavier propietario de 50 acciones de dos dólares de los Estados Unidos de América, el Sr. Mendoza Barahona Miguel Elías propietario de 25 acciones de dos dólares de los Estados Unidos de América, el Sr. Merchán Calderón Gerardo propietario de 10 acciones de dos dólares de los Estados Unidos de América, el Sr. Mero Cedeño Pablo Hither propietario de 19 acciones de dos dólares de los Estados Unidos de América, la Sra. Moreno Pacheco Maura Paula propietaria de 10 acciones de dos dólares de los Estados Unidos de América, el Sr. Oña Oña José Amado propietario de 10 acciones de dos dólares de los Estados Unidos de América, el Sr. Pesantez León Segundo Alberto propietario de 17 acciones de dos dólares de los Estados Unidos de América, el Sr. Ruiz Aldas Manuel Rufino propietario de 10 acciones de dos dólares de los Estados Unidos de América, la Sra. Tagle Zambrano Mónica Monserrat propietaria de 9 acciones de dos dólares de los Estados Unidos de América y la Sra. Valdiviezo Ventura Cruz Fannimis propietaria de 1 acciones de dos dólares de los Estados Unidos de América, quedando así representado el 100% del Capital Social. Se encuentra también presente el Sr. Eco. Lenin Torres Mieleles en su calidad de Comisario.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la señora Trujillo Jones Nicole Estefanía en su calidad de Presidente de la Junta de Accionistas y actúa como

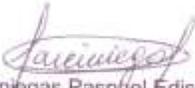
secretaria la Srta. Meybol Carrasco Quisnia, quien ha sido elegida por unanimidad de los presentes y quien además coteja el libro de Acción y Accionistas con la lista de asistentes realizada y declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor del orden del día siguiente:

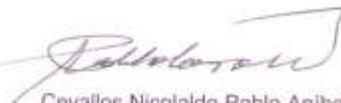
Primer Punto.- Discutir, aprobar o modificar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.-

Segundo Punto: Decreto de Resultados.-

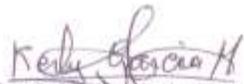
Instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se pasa a conocer el primer punto del orden del día, es concedido el derecho de palabra del comisario, Eco. Lenin Torres Mieles, quien resume su informe así: "He obtenido del administrador, información sobre las operaciones y registros que consideré necesarios. De la misma forma, he revisado el balance general de la Hipertrans S.A, al 31 de diciembre del 2013 por lo que comunico a Usted, que el Ejercicio Económico del año 2013 se obtuvo una perdida, por lo que comunico a los accionistas de la compañía se tomen acciones legales societarias para recobrar el patrimonio. La documentación legal así como las actas de junta de accionistas, libros de acción y accionistas, comprobantes y libros contables se mantienen cumpliendo las disposiciones legales. El administrador ha dado cumplimiento con lo dispuesto a los reglamentos y estatutos así como a las disposiciones de la Junta de Accionistas, los procedimientos de control interno son adecuados y confiables, la custodia y conservación de los bienes de la sociedad que están bajo la responsabilidad de la Compañía los cuales son adecuados. La revisión fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Estas razones requieren que una revisión sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de importancia. Esta revisión incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades presentadas en los estados financieros. Considero que la revisión provee una base razonable. En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía HIPERTRANS S.A al 31 de diciembre del 2013."- Por otra parte, se autoriza ampliamente al Gerente General para firmar todos los documentos necesarios a objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la ley; el Presidente da un receso para redactar el acta, luego se reinstala, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, se recogen las firmas y el Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas da por clausurada la sesión siendo las diecisiete horas del mismo día de instalación.


Mendoza Alvear Victor Manuel
ACCIONISTA -GERENTE GENERAL


Arciniegas Paspuel Edison Favio
ACCIONISTA


Cevallos Nicolalde Pablo Anibal
ACCIONISTA


Cevallos Vélez Delia Arminta
ACCIONISTA


Garcia Macias Kerty Katia
ACCIONISTA


García Palacios Félix Eulogio
ACCIONISTA


Mendoza Barahona Betsabe Maritza
ACCIONISTA



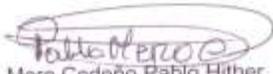
Mendoza Barahona Fernando Xavier
ACCIONISTA



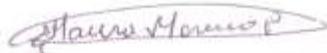
Mendoza Barahona Miguel Elias
ACCIONISTA



Merchán Calderón Gerardo
ACCIONISTA



Mero Cedeño Pablo Hither
ACCIONISTA



Moreno Pacheco Maura Paula
ACCIONISTA



Oña Oña José Amado
ACCIONISTA



Pesantez León Segundo Alberto
ACCIONISTA

Manuel R. Ruiz A

Ruiz Aldas Manuel Rufino
ACCIONISTA

Mónica Tagle

Tagle Zambrano Mónica Monserrat
ACCIONISTA

Fannimis Cruz

Valdiviezo Ventura Cruz Fannimis
ACCIONISTA

Meybol Carrasco

Meybol Carrasco Quisnia
SECRETARIA

Lenin Torres Miele

Eco. Lenin Torres Miele
COMISARIO