

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR, PERSONAL E INSTITUCIONAL "LA MILAGREÑITA" S.A. MILAGRETRANS, CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Milagro, el once de marzo de dos mil catorce, a las 09h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la intersección de las calles Guayaquil y Bolívar Villa 4, los accionistas de la **CIA. DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR, PERSONAL E INSTITUCIONAL "LA MILAGREÑITA" S.A. MILAGRETRANS**, a saber:

- 1.- Isaura Gabriela Chávez Toral, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Setecientas Noventa y un acciones;
  - 2.- Emma Lucrecia Ávila Armijos, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción;
  - 3.- Julio Olmedo Cárdenas Alemán, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
  - 4.- Pablo Patricio Cárdenas González, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
  - 5.- Alberto Ignacio Chávez Núñez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
  - 6.- Nelson Clemente Freire Díaz, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
  - 7.- Camilo Enrique Miranda Villarroel, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
  - 8.- José Darwin Pineda Ávila, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
  - 9.- Erwin Bolívar Reyes Gálvez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción;
  - 10.- Pedro Alejandro Uriña Alemán, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción.
- Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

**PUNTO ÚNICO.-** Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la por el año 2013.

Los accionistas presentes mocionan al Señor Alberto Ignacio Chávez Núñez, como Presidente Ad-Hoc de esta Junta, designación que es aceptada y aprobada. Actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta la Señora Isaura Gabriela Chávez Toral, actual Gerente General de la compañía. La Gerente de la toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2013, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H30, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.



Alberto Ignacio Chávez Núñez  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Isaura Gabriela Chávez Toral  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

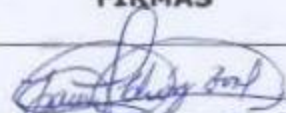
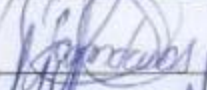
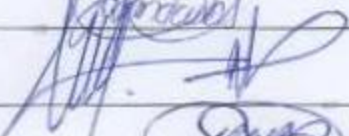
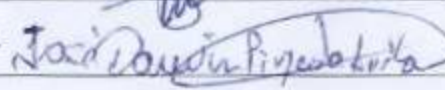
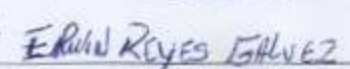
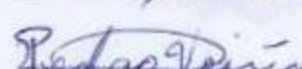
---

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TRANSPORTE DE EXPRESO**

**ESCOLAR, PERSONAL E INSTITUCIONAL "LA MILAGREÑITA" S.A.  
MILAGRETRANS, CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE**

Capital Social: US \$800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

| ACCIONISTAS                       | NO. DE ACCIONES | FIRMAS                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Isaura Gabriela Chávez Toral      | 791             |   |
| Emma Lucrecia Ávila Armijos       | 1               |   |
| Julio Olmedo Cárdenas Alemán      | 1               |   |
| Pablo Patricio Cárdenas González  | 1               |    |
| Alberto Ignacio Chávez Núñez      | 1               |   |
| Nelson Clemente Freire Díaz       | 1               |    |
| Camilo Enrique Miranda Villarroel | 1               |   |
| José Darwin Pineda Ávila          | 1               |  |
| Erwin Bolívar Reyes Gálvez        | 1               |  |
| Pedro Alejandro Uriña Alemán      | 1               |  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>800</b>      |                                                                                      |