

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPENMAYO S.A CELEBRADA EL 31 de Enero 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil doce, a las once horas en el local de la Compañía **TRANSPENMAYO S.A.**, situada en las calles 16ª va y Francisco Segura, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen con el objeto de celebrar Junta General Extraordinaria todos los Accionistas de la mencionada compañía; esto es, los señores:

09065034453	BURGOS SILVA GREGORIO JORGE	32.00	NACIONAL
0918033606	BURGOS VILLAMAR CRISTHIAN JAVIER	32.00	NACIONAL
0909365058	CALDERON SANTILLAN LAURA NARCISA	32.00	NACIONAL
0905363107	CARRILLO CEVALLOS ALFREDO ENRIQUE	32.00	NACIONAL
0915660484	CEDENO VILLANUEVA JEAN ADALBERTO	32.00	NACIONAL
0910379064	ENCALADA CORAIZACA FRANCISCO HUMBERTO	224.00	NACIONAL
0924742950	ENCALADA MOROCHO GALO FRANCISCO	32.00	NACIONAL
0904514072	FLORES ARROBA VIDAL ALBERTO	32.00	NACIONAL
0905966956	GAMBOA GUZMAN JUAN AGUILAS	32.00	NACIONAL
0907254627	GAVILANES CAMPOVERDE ROMULO ISAIAS	32.00	NACIONAL
0905551693	JARAMILLO SEGUNDO ELOY	32.00	NACIONAL
1200973228	LUCAS OLVERA FRANCISCO MIGUEL	32.00	NACIONAL
1703437028	MONSERRATE VERA FELIX GUILTERMO	32.00	NACIONAL
0912127008	ROJAS MARTILLO RAUL GEOVANNY	32.00	NACIONAL
0902986702	ROJAS ZUNIGA VIRGILIO	32.00	NACIONAL
0908026313	RUIZ CHISPE LORENZO MANUEL	32.00	NACIONAL
0908287477	SEGURA OLVERA HENRY JEOVANNY	32.00	NACIONAL
0908070428	SELLAN MACIAS VICTOR HUGO	32.00	NACIONAL
0905274635	ZAMBRANO CASTILLO DAVID RAMON	32.00	NACIONAL

Luego de haber pasado la lista se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.- Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y se empieza a tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Revisar el Estado Financiero del año 2013 y aprobación del mismo con el Gerente General Sr. Francisco Encalada. 2.- Puntos varios.- Inmediatamente, se revisó los Estados Financieros, y se aprobó los mismos para la presentación a las entidades reguladoras. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída y aprobada por los