

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA TRANSCANTERA S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Vieja 608 mza 13 solar 12, en representación de la compañía el Sr. FAUSTO XAVIER ASPIAZU FASSLER, se reúnen los Accionistas de la compañía el Sr. FAUSTO XAVIER ASPIAZU FASSLER, CARGOTECH S.A. el representante legal es el Sr. FAUSTO XAVIER ASPIAZU FASSLER, LISKENI S.A. el representante legal es el Sr. FAUSTO XAVIER ASPIAZU FASSLER, NOLVENCOL S.A. el representante legal es el Sr. MOLINA SANCHEZ NICOLAS WINSTON, el Sr. SANCHEZ PARRALES LUIS ALBERTO y el Sr. SCHEEL CANESSA FRANCISCO JAVIER.

Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Acto seguido se nombró como PRESIDENTE DE LA JUNTA al Sr. FAUSTO XAVIER ASPIAZU FASSLER y como SECRETARIA AD-HOC a la Sra. FASSLER METTLER ANA MATILDE.

**QUORUM:** Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, la misma que representan el 100% del capital social pagado.

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

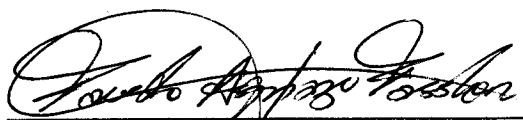
**AGENDA:** Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

**INFORMES:** Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, el Sr. FAUSTO XAVIER ASPIAZU FASSLER, informo que en el ejercicio 2013 no se registró movimientos.

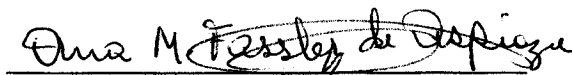
**ORDEN DEL DIA:** Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos:

**ACUERDO N.-1:** Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 13:00 horas del día nueve de Abril del 2014, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.



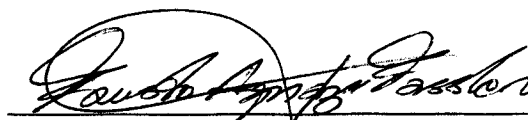
**FAUSTO XAVIER ASPIAZU FASSLER**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



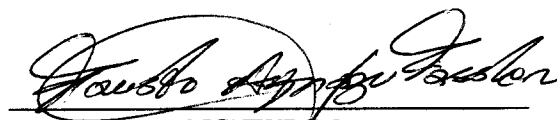
**ANA MATILDE FASSLER METTLER**  
**SECRETARIA AD-HOC**



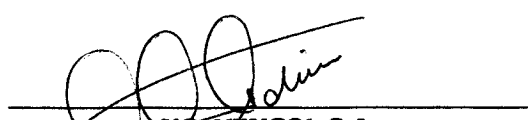
**FAUSTO XAVIER ASPIAZU FASSLER**  
**ACCIONISTA**



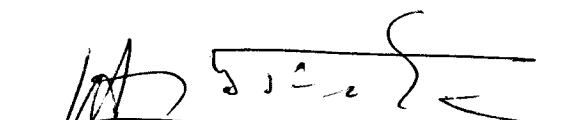
**CARGOTECH S.A.**  
**FAUSTO XAVIER ASPIAZU FASSLER**  
**ACCIONISTA**



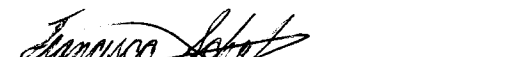
**LISKENI S.A.**  
**FAUSTO XAVIER ASPIAZU FASSLER**  
**ACCIONISTA**



**NOLVENCOL S.A.**  
**NICOLAS WINSTON MOLINA**  
**SANCHEZ**  
**ACCIONISTA**



**LUIS ALBERTO SANCHEZ PARRALES**  
**ACCIONISTA**



**FRANCISCO JAVIER SCHEEL CANESSA**  
**ACCIONISTA**