

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SÁNCHEZ RANGEL S.A. TRANSANRANSA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTALVO PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE , A LAS 20 HORAS EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, UBICADA DE LAS CALLES BAQUERIZO MORENO Y LEONIDAS PROAÑO DE LA CIUDAD DE MONTALVO, SE REÚNE LOS ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SRS: FREIRE RANGEL VICTOR HUGO **propietario de (100)** acciones; MIRANDA LOPEZ LUIS ENRIQUE **propietario de (100)** acciones; RANGEL BAYAS ROBERTO ARMANDO **propietario de (100)** acciones ; RANGEL SUAREZ VIDAL NARCISO **propietario de (100)** acciones ; ROCAFUERTE VILLEGAS PABLO MARIANO **propietario de (100)** acciones ; SANCHEZ CAISAGUANO ANGEL PABLO **propietario de (100)** acciones; SANCHEZ CASTRO CARLOS LUIS **propietario de (100)** acciones; SANCHEZ CASTRO WASHINGTON ROMEO **propietario de (100)** acciones; SANCHEZ FRANCO IVAN WALTER **propietario de (100)** acciones; VILLACIS SANCHEZ HOLGER ULBINO **propietario de (100)** acciones; todos las acciones nominativas con un valor de 1.00 dólar americano cada una de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SÁNCHEZ RANGEL S.A. TRANSANRANSA.

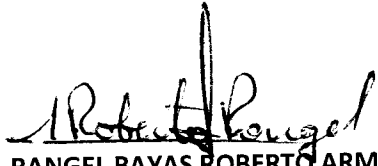
Se deja explicita constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, para tratar el **PUNTO ÚNICO** del orden del día:

Como es el de aprobar el Balance General del año dos mil trece, los accionistas presentes por unanimidad de votos de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas. Para los efectos, preside la Sección el Señor Presidente ROCAFUERTE VILLEGAS PABLO MARIANO, intervienen como Secretario, El Gerente General al Señor RANGEL BAYAS ROBERTO ARMANDO.

El Presidente Señor ROCAFUERTE VILLEGAS PABLO MARIANO, agradece por la Presencia del Capital Social de la Compañía y declaro ; manifestando al

Secretario que se de lectura de los balances del año dos mil trece, para su respectiva aprobación una vez leído y analizado el proceso contable del año 2013, los Accionistas COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SÁNCHEZ RANGEL S.A. TRANSANRANSA. por unanimidad de votos aprueban el balance del año dos mil trece , y ordenan al representante legal de la compañía para que ingresen a la Superintendencia De Compañías, no habiendo otro punto que tratar y siendo las 22 horas treinta minutos el presidente declaro concluido la sección firmando el acta el Presidente y Gerente de la Compañía .




SR. RANGEL BAYAS ROBERTO ARMANDO.
GERENTE GENERAL


SR.ROCAFUERTE VILLEGAS PABLO MARIANO.
PRESIDENTE