

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPIBERSA S.A.**

En el cantón Samborondón, a los tres días del mes de marzo de dos mil catorce, a las catorce horas, en el local de la Compañía ubicado en el Edificio Samborondón Business Center Piso 1 Ofic. 101 se reúnen los accionistas de TRANSPIBERSA S.A., asistiendo las siguientes personas: Mario Fernando Pinos Bernal y Evangelina Isabel García Navas, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2013; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Preside la Junta la Sra. Evangelina Isabel García Navas, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Sr. Mario Fernando Pinos Bernal. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2013.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 17H25, para constancia se suscriben todos los socios presentes.

Mario Fernando Pinos B.  
Gerente General  
Secretario

Evangelina Isabel García Navas.  
Presidente.