

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TRANSPORTE CUATRO HERMANOS S.A. HERSTRANSPO**

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los Treinta y un día del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10h00, en el local ubicado de la Compañía **TRANSPORTE CUATRO HERMANOS S.A. HERSTRANSPO S. .** Se reúnen los accionistas **GARZON LLERENA GUILLERMO XAVIER , GARZON LLERENA LENIN FABRICIO , GARZON URRUTIA JOSE GUILLERMO ,** con el objeto de tratar los siguientes puntos del día que es : 1) La Elaboración y aprobación de la los Estados Financieros de la Compañía , y los respectivos informes de Gerencia y de Comisario . Preside la sesión, en calidad de Presidente AD-HOC. La Sr. accionista **GARZON LLERENA GUILLERMO XAVIER** y actúa como secretaria(o) el Sr. **CASTILLO VILLAMAR RICARDO EDUARDO,** disponiendo la Presidencia que el secretario elabore la lista de asistente de la misma, La Sr. Accionista **GARZON LLERENA GUILLERMO XAVIER** , propietario de **DOCIENTAS** acciones ordinarias nominativas de un dólar americano cada una el Sr. **GARZON LLERENA LENIN FABRICIO** , propietario de **DOCIENTAS** acciones ordinarias nominativas de un dólar americano cada una, constatado que está reunido el 100% de su capital , . Pide la palabra el **Accionista Sr. GARZON LLERENA GUILLERMO XABIER** y solicita pasar al primer punto del día que es la Elaboración y Aprobación de los **Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013,** el cual se delibera y estudias diversas aspectos y Aprobado por una nimiedad pide la palabra el accionista La Sra. **GARZON URRUTIA JOSE GUILLERMO** y solicita que se estudia y se elabore inmediatamente de los Informes de Gerencia y de Comisario No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la .Declara por terminada la sesión No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual luego de ser leída , fue aprobada por la Junta General . Al 31 de marzo del 2014

  
-----  
**Sr. Garzón Llerena Guillermo Xavier**  
**Accionista Presidente de la Junta**

  
-----  
**Ricardo Eduardo Castillo Villamar**  
**Secretario(a) AD-HOC ACCIONISTA**