ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES BAJAÑA INTRIAGO Y ASOCIADOS (TRANSBAINT S.A) CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2.014.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta dias del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas situadas en El Guasmo Central Cooperativa Los Ángeles solar 9 Mz. 137, se reúnen la Junta General de Accionista de la Compañia **TRANSPORTES BAJAÑA INTRIAGO Y ASOCIADOS (TRANSBAINT S.A)** con la concurrencia de todos los accionistas, Señor SEGUNDO HIPOLITO BAJAÑA BAJAÑA, propietario de 600 acciones ordinaria y nominativa de $ 1,oo dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor ALEX HIPOLITO BAJAÑA INTRIAGO propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,oo dólar de los Estados unidos de América cada una, la Srta. JESSICA MARIUXI BAJAÑA INTRIAGO propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,oo dólar de los Estados unidos de América cada una, el Sr. LENIN RICARDO BAJAÑA INTRIAGO propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,oo dólar de los Estados unidos de América cada una, y la Srta. LISSETE JACINTA BAJAÑA INTRIAGO propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,oo dólar de los Estados unidos de América cada una.

Preside la sesión el Gerente de la compañia **Sr.** LENIN RICARDO BAJAÑA INTRIAGO y actúa como Secretario de la Junta el Accionista Mayoritario de la compañia **Sr.** SEGUNDO HIPOLITO BAJAÑA BAJAÑA.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañias, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del dia:

PRIMER Y UNICO PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2.013

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el único punto del orden del dia que dice:

PRIMER Y UNICO PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 20 de la Ley de compañias, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionistas las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2.013, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañias, Articulo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

Habiendo resuelto el único punto del orden del dia, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por todos los accionistas, con lo que se declara concluida la sesión, firmando todos los concurrentes para su valides.

Es una fiel copia de su original que reposa en los libros de Actas de Junta General de Accionistas de la compañia, al cual se remita en caso necesario. A los treinta dias del mes de Marzo del año dos mil catorce.-

f) Sra. SEGUNDO HIPOLITO BAJAÑA BAJAÑA
Secretario de la Junta