TRANSPORTES [illegible] S.A.

[illegible] - [illegible]

En la Ciudad de [illegible] a los [illegible] días del mes de [illegible] de 2008 se presentaron la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, de conformidad a lo establecido en los arts. 234 y 235, concordantes con los arts. 230 y 238 de la **LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS** para resolver y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico Cerrado a Diciembre del 2007.

Encontrándose los Accionistas que representan el capital suscrito y pagado, que se detalla de la siguiente manera:

Pablo Espinosa Pulido Jaramillo con el 0.00 % del capital
Juan Francisco Valles Costa con el 0.00% del capital
Juan Francisco Andrade Arancibia con el 99.8% del capital
Juanjo S.A. "Juanjosa" con el 0.0% del capital
Francisco Rodríguez Jara Mora con el 0.0% del capital

Presididas la Junta Pablo Pulido Jaramillo y actuando como Secretario Francisco Arancibia Jara Jara Napoleón.

La convocatoria a la Junta Ordinaria quedó establecida, dando cumplimiento a lo establecido en los Estatutos y la Ley de Compañías así lo establecen que también es Ordinaria.

La Presidencia manifiesta que se ha cumplido con la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2007, para lo cual solicita al **CONTADOR** y **GERENTE** que realicen su respectivo informe.

Resueltos y aprobados por unanimidad los informes [illegible] de dicho, luego de **ACTA** de Shareholders Implícitos y siendo las [illegible] horas, el Presidente de la Junta.

AMIGOS LEONELLA JUEZ JARAMILLO

SECRETARIO DE LA JUNTA