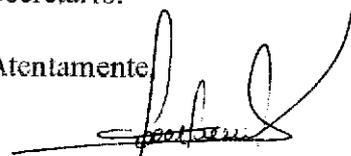


TRANSPORTES ESPINOZA ROMERO S.A.
RUC. 0391010501001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Azogues, sector Llimpy vía a Cojitambo, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, previa convocatoria se reúnen en Asamblea de Junta General de Accionistas, los socios de la Compañía de TRANSPORTES ESPINOZA ROMERO S.A, presidida por el Sr. Joél Antonio Espinoza Romero, quien indica que se encuentra presente en esta junta el Ing. Darwin Idrovo Cabrera, Contador de la Compañía, y pide que actúe como Secretario, estando de acuerdo todos los socios, y siendo las veinte horas se da inicio con el siguiente orden del día, primero constatación del quórum reglamentario, segundo lectura del acta anterior, tercero informe del Gerente, cuarto informe del Comisario, quinto lectura y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico, dos mil doce y dos mil trece, puesto a consideración el orden plantea es aprobado por unanimidad, se procede con el primer punto y se verifica que si existe el quórum necesario estando presente el 100% del capital suscrito y pagado, se pasa al segundo punto luego de ser leída el acta anterior es aprobada sin modificación alguna, tercero el Sr. Gerente manifiesta que se ha cumplido todas y cada una de las actividades que le corresponde, como son actualización de datos en la Superintendencia de Compañías, actualización del Ruc en el Servicio de Rentas Internas, pago de aportes al IESS, y la elaboración del balance del ejercicio 2012, que no estuvo realizado ni enviado al organismo de control, y con la designación del nuevo Contador ha sido posible cumplir con esta obligación, cuarto, el Sr. Comisario indica que ha procedido a revisar el libro de accionista en donde a podido verificar que se encuentran registrado todos y cada uno, y que en este periodo no se ha generado incremento de capital, ni de transferencia de acciones, y en cuanto a lo económico el movimiento es mínimo únicamente el aporte de los socios que sirve para cubrir egresos de administración como son el sueldo del Gerente, y pago de sus aportes al IESS, quinto el Sr. Gerente manifiesta que se ha elaborado el Balance del ejercicio 2012, para ser puesto a consideración de la Junta, y el Sr. Contador indica que se elaborado en base a los documentos de soporte como son los ingresos por aportes de los accionistas y como desembolso los pagos de sueldos y aportes al IESS, del Sr. Gerente, pide la palabra el Sr Walter Espinoza y mociona que se apruebe el balance y se envíe a la Superintendencia de Compañías para su aprobación, moción que es apoyada por el Señor Edgar Espinoza Romero, y sin haber otra moción es aprobada el balance por unanimidad. Sin tener más asuntos a tratarse y siendo las veinte y dos horas se da por terminada la sesión, para constancia de lo actuado firma el Ing. Darwin Idrovo Cabrera, quien actuó como Secretario.

Atentamente,


Ing. Darwin Idrovo Cabrera
CONTADOR SECRETARIO