

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSBIGAZA S.A."**

En Manta, a los veinte días del mes de Marzo del 2013, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en el kilómetro 5 ½ vía Manta – Montecristi; se llevo a cabo la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Transbigaza S.A., con la comparecencia de sus accionistas; siendo estos: Martha Inés Moncayo Romero propietaria de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$1.00); Gianna Angélica Ganchozo Moncayo, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$1.00); María Fernanda Ganchozo Moncayo, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$1.00); debidamente representada por Gianna Angélica Ganchozo Moncayo, conforme lo acredita con la carta de poder que se agrega al expediente de esta junta, Martha Cecilia Ganchozo Moncayo, propietaria de 190 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$1.00); Martha Ines Ganchozo Moncayo, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$1.00); Ángel Bienvenido Ganchozo Zambrano, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$1.00). Los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta la Presidenta de la compañía, señora Martha Inés Moncayo Romero, y actúa como secretario el Gerente de la compañía, señor Ángel Bienvenido Ganchozo Zambrano, quien con vista al libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía con la comparecencia de sus accionistas, de las acciones representadas y votos que le corresponde. La Presidenta declara formalmente instalada la sesión para resolver y tratar los siguientes puntos: **UNO:** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012; **DOS:** Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias costados año 31 de Diciembre de 2012; **TRES:** Conocer y resolver sobre el informe del comisario realizado por la economista Mariana del Jesús Márquez Gallo, durante el ejercicio económico del año 2012.

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTE Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSBIGAZA S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>	<b>CLASES</b>	<b>VOTOS</b>
Martha Inés Moncayo Romero	300	USD \$1.00	Ordinaria y Nominativa	300
Gianna Angélica Ganchozo Moncayo	100	USD \$1.00	Ordinaria y Nominativa	100
María Fernanda Ganchozo Moncayo	100	USD \$1.00	Ordinaria y Nominativa	100
Martha Cecilia Ganchozo Moncayo	190	USD \$1.00	Ordinaria y Nominativa	190
Martha Inés Ganchozo Moncayo	100	USD \$1.00	Ordinaria y Nominativa	100
Ángel Bienvenido Ganchozo Zambrano	10	USD \$1.00	Ordinaria y Nominativa	10
	800			800

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-**

  
Gianna Angélica Ganchozo Moncayo  
Gerente General

Los Accionistas luego de conocer los asuntos a tratarse en la presente junta y de deliberar al respecto por unanimidad toman las siguientes resoluciones. **UNO:** Aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. **DOS:** Aprobar el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2012, el cual arroja una utilidad neta \$3.782.71 **TRES:** Aprobar el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. No habiendo otro asunto que tratar la Presidente de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

Martha Inés Moncayo Romero  
Presidente  
Accionista

Gianna Angelica Ganchozo Moncayo  
Gerente-General  
Accionista

Angel Bienvenido Ganchozo Zambrano  
Accionista

Maria Fernanda Ganchozo Moncayo  
Accionista  
p. Gianna Angélica Ganchozo Moncayo

Martha Cecilia Ganchozo M.  
Accionista

Martha Inés Ganchozo Moncayo  
Accionista