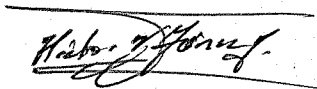


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES DEL RIO DE COTOPAXI S.A., CELEBRADA EL 30 Marzo 2013**

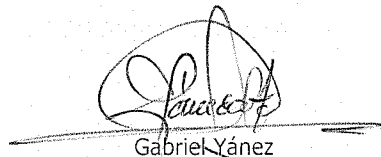
En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil trece, en el local social de la compañía ubicado en Lasso, Rio Blanco Alto s/n, siendo las nueve horas se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSRIOCOT S.A., con la concurrencia de los representantes de los accionistas: señores, Homero Salgado, Vinicio Yáñez, Gabriel Yáñez, los cuales se encuentran representado a los demás socios, deciden constituirse en Junta General extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria, en atención a lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de compañías, para tratar el único punto del orden del día:

PUNTO UNO: Aprobar los Estados Financiero del 01 enero 2012 al 31 de diciembre del 2012, Actúa como Presidente de la junta, el Señor Vinicio Yáñez y como Secretario de la Junta el Gerente General de la compañía Gabriel Yáñez, los mismos que encontrándose presente aceptan la designación.- El Presidente pide por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez constatado este se declara legalmente instalada la sesión. En este estado el Presidente de la junta solicita que se trate el punto uno del orden del día, esto es **Aprobar los Estados Financiero del 01 enero 2012 al 31 de diciembre del 2012** de la compañía TRANSRIOCOT S.A. Una vez discutido por los accionistas el punto uno del orden del día, los accionistas presentes resuelven por unanimidad **Aprobar los Estados Financiero del 01 enero 2012 al 31 de diciembre del 2012.** No habiendo otro punto que tratar, y siendo las diez horas y nueve minutos, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada es leída en alta voz a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento.



Vinicio Yáñez

ACCIONISTA
Presidente



Gabriel Yáñez

ACCIONISTA
Secretario de la Junta



Homero Salgado

ACCIONISTA
Gerente General