ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE OROPIÑAS S.A.

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los Veinticinco días del mes de Febrero del año Dos Mil Trece, a las Catorce horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Flavio Feijoo, en esta ciudad de Piñas, se reúnen los accionistas de la **Compañía TRANSPORTE OROPIÑAS S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) JORGE ROGELIO AGUILAR FREIRE con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 2) FAUSTO FILIMON AGUILAR ROMERO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 3) DIEGO FRANCISCO AJILA RODAS con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 4) JOSE MANUEL APOLO AGUILAR con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos;5) PATRICIO CIRILIO APOLO TORRES con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 6) LENNY GERMANIA ARMIJOS RODAS con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 7) JOSE HUMBERTO CABRERA JARAMILLO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 8) SERVIO RIGOBERTO CARRION DAVILA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 9) JOHS HENRRI CUEVA ESPINOZA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 10) FULVIO JOSE FREIRE JARAMILLO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos;11)LUIS FERNANDO FRIAS TORRES con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 12) WILSON CRISTOBAL GALLARDO CAMACHO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 13) BOLIVAR BIENVENIDO GONZALEZ GONZALEZ con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 14) JORGE ORLANDO JARA FREIRE con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 15) JORGE EDUARDO JARAMILLO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 16) ERWING JUMPEL LARGO BENITEZ con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 17) USWALDO JALISTO LOAIZA TINOCO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 18) LUIS HOMERO LOAYZA AGUILAR con Mil

Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 19) MARIA PAULINA LOAYZA FEIJOO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 20)PABLO JAVIER LOAYZA FEIJOO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 21) LORGIO FABIAN LOAYZA MUÑOZ con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 22) ORLANDO DE JESUS LOJA RAMIREZ con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 23) FAUSTO GUSTAVO PAREDES LARGO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 24) MANUEL REINERIO PONTON FREIRE con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 25) ALONSO ENRIQUE ROMERO SALAZAR con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 26) MANUEL ANGEL ROMERO ROMERO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 27) FREDDY JEOVANY RUIZ OCHOA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 28)WILLIAMS VICENTE SALAZAR ESPINOSA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 29) YODER RAMIRO SALAZAR ESPINOSA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 30) JUAN PABLO SANDOYA SANCHEZ con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 31) OSCAR VICENTE TORRES ASANZA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 32) ORLANDO DE JESUS TORRES PEREIRA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 33) WILLIAN ALEXANDER VARGAS AGILA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 34) DIDIO ARNOLDO VARGAS GALVEZ con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 35) TOMAS EFRAIN VIVANCO MORA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **MIL SETECIENTOS CINCUENTA, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US $ 1.750.00),** acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en

conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 y su gestión administrativa.

2. Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2012.

3. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor MANUEL REINERIO PONTON FREIRE, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor YODER RAMIRO SALAZAR ESPINOZA que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2012 y de gestión.

2. Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2012.

3. Clausura.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.

2. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2012, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo $ 462,68 de utilidad bruta, y se ordena destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores,

como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 23% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno. El saldo de la utilidad restante será acreditado en cuenta de cada accionista.

3. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Quince horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

Manuel Reinerio Pontón Freire
PRESIDENTE – ACCIONISTA

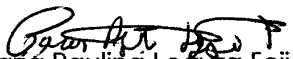
Yoder Ramiro Salazar Espinoza
SECRETARIO–ACCIONISTA

Jorge Rogelio Aguilar Freire
ACCIONISTA

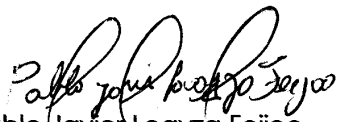
Fausto Filimon Aguilar Romero
ACCIONISTA

Diego Francisco Ajila Rodas
ACCIONISTA

José Manuel Apolo Aguilar
ACCIONISTA



María Paulina Loayza Feijoo
ACCIONISTA

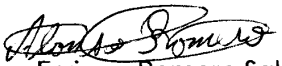


Pablo Javier Loayza Feijoo
ACCIONISTA

Lorgio Fabián Loayza Muñoz
ACCIONISTA

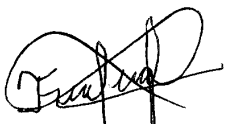
Orlando de Jesus Loja Ramírez
ACCIONISTA

Fausto Gustavo Paredes Largo
ACCIONISTA



Alonso Enrique Romero Salazar
ACCIONISTA

Manuel Angel Romero Romero
ACCIONISTA

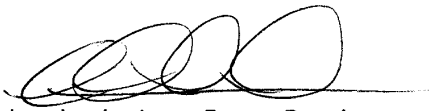


Freddy Jeovanny Ruiz Ochoa
ACCIONISTA

Williams Vicente Salazar Espinoza
ACCIONISTA

Juan Pablo Sandoya Sánchez
ACCIONISTA

Oscar Vicente Torres Asanza
ACCIONISTA



Orlando de Jesus Torres Pereira
ACCIONISTA

Patricio Cirilo Apolo Torres
ACCIONISTA

Lenny Germania Armijos Rodas
ACCIONISTA

José Humberto Cabrera Jaramillo
ACCIONISTA

Servio Rigoberto Carrión Dávila
ACCIONISTA

John Henri Cueva Espinoza
ACCIONISTA

Fulvio José Freire Jaramillo
ACCIONISTA

Luis Fernando Frías Torres
ACCIONISTA

Wilson Cristóbal Gallardo Camacho
ACCIONISTA

Bolívar Bienvenido González González
ACCIONISTA

Jorge Orlando Jara Freire
ACCIONISTA

Jorge Eduardo Jaramillo
ACCIONISTA

Erwing Jumpel Largo Benítez
ACCIONISTA

Uswaldo Jalisto Loayza Tinoco
ACCIONISTA

Luis Homero Loayza Aguilar
ACCIONISTA

William Alexander Vargas Agila
ACCIONISTA

Didio Arnoldo Vargas Gálvez
ACCIONISTA

Tomas Efraín Vivanco Mora
ACCIONISTA