

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S.A.**

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los Veintiocho días del mes de Febrero del año Dos Mil Trece, a las Dieciséis 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 EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) FABIAN RODRIGO AGUILAR AGUILAR con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 2) LUIS ANGEL AGUILAR MURILLO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 3) JOSE PAUL AJILA LOAYZA con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 4) JOSE NELSON ALVARADO MACAS con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 5) TITO ANTONIO AÑAZCO CAMPOVERDE con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 6) IVAN ROGELIO ARROBO CELI con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 7) OLGIER MANUEL ASANZA TORRES con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 8) FREDDY ANTONIO AYALA SUAREZ con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 9) ANGEL KENER BLACIO TINOCO con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 10) GALO FERNANDO CABRERA BLACIO con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 11) FAUSTO ALCIDES DAVILA GONZAGA con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 12) AFRANIO BOLIVAR DIAZ QUICHIMBO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 13) GERMAN JOSE ENCALADA GRANDA con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 14) MILTON BOLIVAR GUZMAN LOAYZA con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 15) LUIS GERMAN LEDESMA ROMERO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 16) EFREN BOLIVAR LEON AÑAZCO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 17) ROLANDO BOLIVAR LEON DAVILA con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 18) MAXIMO WILFRIDO LEON TORO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 19) RICHARD HERIBERTO LEON TORO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 20) ROMEL ANTONIO LEON TORO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 21) NORMAN IBAN LOAYZA SANCHEZ con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una,

con derecho a 80 votos; 22) PETER FERNANDO LOAYZA AGUILAR con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 23) WILMER CARLOS LOAYZA FEJOO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 24) MARCOS EDUARDO MACAS ROJAS con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 25) CARLOS HERNAN MALDONADO ROJAS con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 26) CESAR AUGUSTO MENDEZ GUANOCHÉ con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 27) MARCO ANTONIO ORDOÑEZ BLACIO con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 28) VICTOR AVILIO ORDOÑEZ BLACIO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 29) JOSE MIGUEL ORDOÑEZ VIVANCO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 30) ANGEL BIENVENIDO PALADINES GUAMAN con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 31) JYMMY JOSE QUEVEDO FEJOO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 32) ANGEL ARTURO QUEVEDO SARITAMA con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 33) CLEMENTE SERAPIO RAMIREZ RAMIREZ con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 34) LUIS JACINTO REYES CUEVA con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 35) MARCO ERALDO RODAS FEJOO con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 36) RICHARD VICENTE ROMERO LOAYZA con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 37) JORGE ENRIQUE SALAZAR BUELE con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 38) FULVIO FABIAN SANCHEZ ANDRADE con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 39) MANUEL ANTONIO SANCHEZ PERALTA con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 40) HUGO EUGENIO SANCHEZ VALAREZO con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 41) WILLAN OLGIER SUAREZ REZA con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 42) VICTOR EMILIO TENEZACA ESPINOZA con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 43) JUVENCIO IVAN TINOCO LOAIZA con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 44) JOFFRE JAVIER TORRES ENCARNACION con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 45) VICTOR MANUEL VARGAS RUIZ con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 2.960.00), 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 EFREN BOLÍVAR LEÓN AÑAZCO , en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor JOFFRE JAVIER TORRES ENCARNACION 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:

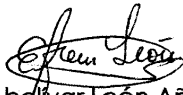
1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2012 y de gestión.
2. Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2012.
3. Clausura.

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 \$ 91.98 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 Diecisiete 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.



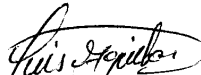
Efrén bolívar León Añazco
PRESIDENTE - ACCIONISTA



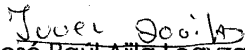
Joffre Javier Torres Encarnación
SECRETARIO - ACCIONISTA



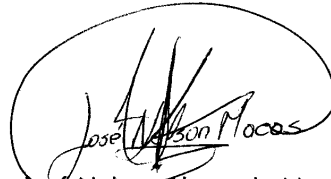
Fabián Rodrigo Aguilar Aguilar
ACCIONISTA



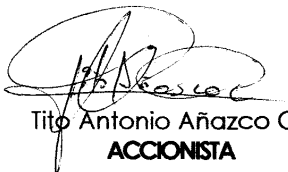
Luis Ángel Aguilar Murillo
ACCIONISTA



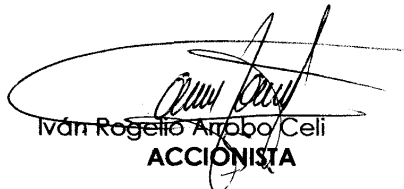
José Paul Ajlla Loayza
ACCIONISTA



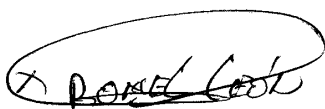
José Nelson Alvarado Macas
ACCIONISTA



Tito Antonio Añazco Campoverde
ACCIONISTA



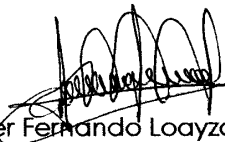
Iván Rogelio Arango Celi
ACCIONISTA



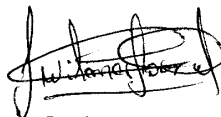
Romel Antonio León Toro
ACCIONISTA



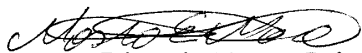
Norman Iban Loaiza Sánchez
ACCIONISTA



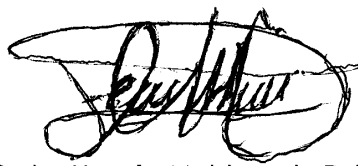
Peter Fernando Loayza Aguilar
ACCIONISTA



Wilmer Carlos Loayza Feijoo
ACCIONISTA



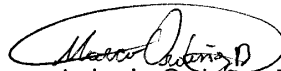
Marcos Eduardo Macas Rojas
ACCIONISTA



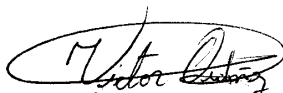
Carlos Hernán Maldonado Rojas
ACCIONISTA



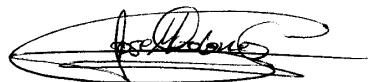
Cesar Augusto Méndez Guanoche
ACCIONISTA



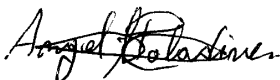
Marco Antonio Ordoñez Blacio
ACCIONISTA



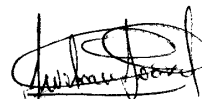
Víctor Avilio Ordoñez Blacio
ACCIONISTA



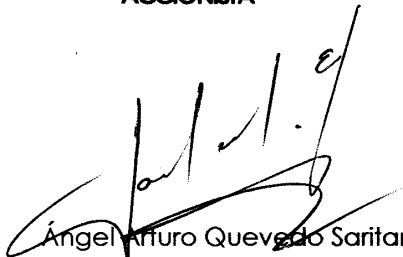
José Miguel Ordoñez Vivanco
ACCIONISTA



Ángel Bienvenido Paladines Guamán
ACCIONISTA



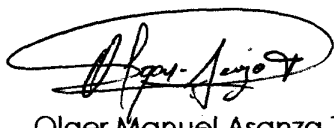
Jimmy José Quevedo Feijoo
ACCIONISTA



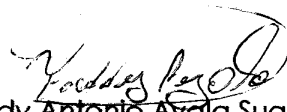
Ángel Arturo Quevedo Saritama
ACCIONISTA



Clemente Serapio Ramírez Ramírez
ACCIONISTA



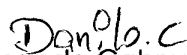
Olger Manuel Asanza Torres
ACCIONISTA



Freddy Antonio Ayala Suarez
ACCIONISTA



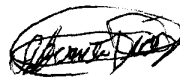
Angel Kener Blacio Tinoco
ACCIONISTA



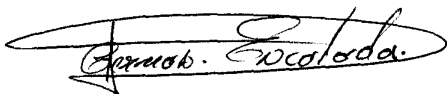
Galo Fernando Cabrera Blacio
ACCIONISTA



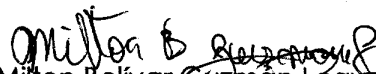
Fausto Alcides Dávila Gonzaga
ACCIONISTA



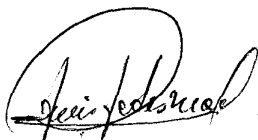
Alfranio Bolívar Díaz Quichimbo
ACCIONISTA



Germán José Encalada Granda
ACCIONISTA



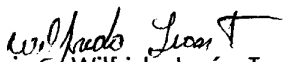
Milton Bolívar Guzmán Loayza
ACCIONISTA



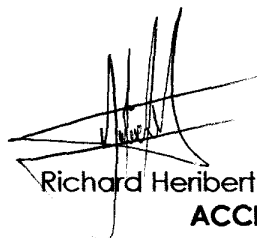
Luis Germán Ledesma Romero
ACCIONISTA



Rolando Bolívar León Dávila
ACCIONISTA



Máximo Wilfrido León Toro
ACCIONISTA



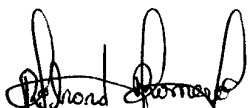
Richard Heriberto León Toro
ACCIONISTA



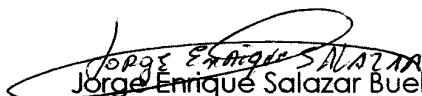
Luis Jacinto Reyes Cueva
ACCIONISTA



Marco Eraldo Rodas Feijoo
ACCIONISTA



Richard Vicente Romero Loayza
ACCIONISTA



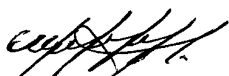
Jorge Enrique Salazar Buele
ACCIONISTA



Fulvio Pavlan Sánchez Andrade
ACCIONISTA



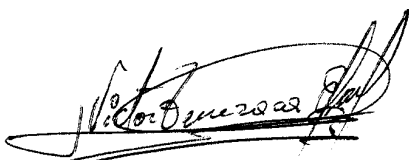
Manuel Antonio Sánchez Peralta
ACCIONISTA



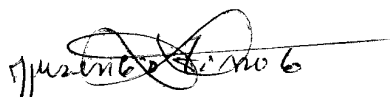
Hugo Eugenio Sánchez Valarezo
ACCIONISTA



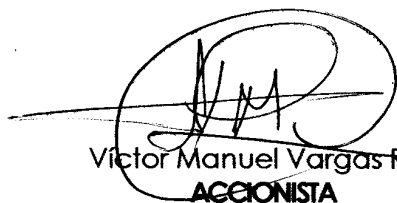
Willan Olger Suarez Reza
ACCIONISTA



Víctor Emilio Tenezaca Espinoza
ACCIONISTA



Juvencio Iván Tinoco Loayza
ACCIONISTA



Víctor Manuel Vargas Ruiz
ACCIONISTA

