

TRANS. TSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías
N° 921210535 y transformada según resolución N° 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el día 18 de abril de 2013 Siendo las 16h35 p.m. se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Coop. Venceremos Av. Los Incas y Aztecas Esquina, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. Roberto Hidalgo y actuando como Secretario el AB. Miguel Guamán Guerra, Gerente de la Empresa, concurre también a esta Junta la Sra. Yajaira Orosco, comisario de la Compañía, la misma que fue convocada en forma individual, a esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

Sr. Jenny Bautista representado 5 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas

Sr. José Rivas representando 199 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas

Sr. Guamán Miguel representando 677 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Delgado Moran Antonio representando 68 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Srta. Lorena Guerron representando 73 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Angel Orosco representado por Yajaira Orosco representando 82 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sra. Monserrate Paredes representando 73 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sra. Consuelo Cedeño representando 2 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sra. Idelva Vargas representando 125 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Fabricio Intriago representando 25 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Edgar Bonilla representado por Alejandra LLanos representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Oliverio Vargas representando 92 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

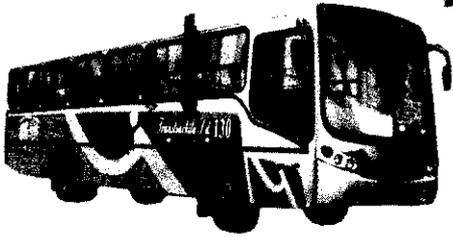
Sra. Glenda Gavidia representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Rubén Campoverde representando 68 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Roberto Hidalgo representando 221 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Giovanni Mena representando 66 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Máximo Gómez representado por Antonio delgado representando 2 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.



TRANS. TSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías
N° 921210535 y transformada según resolución N° 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

Sr. Carlos Sandoval representando 68 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Jorge Montesdeoca representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Hermel Campoverde Jima representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Patricio Castro representado por la Sra. consuelo Cedeño representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Manuel Vargas representando 68 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Gilmer Olmedo representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sra. Marilú Núñez representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Eduardo Alulima representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Rufo Torres representando 66 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Siendo las 16H35 p.m. de la tarde se instala la sesión de Junta General EXTRAORDINARIA una vez instalada el Presidente pide al Secretario se de lectura a la convocatoria de fecha 9 de abril del 2013, Publicada en el Diario Centro de esta Ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente.

TRANS TSÁCHILA S.A. CONVOCATORIA.

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía TRANS TSÁCHILA S.A., a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la sede de la Compañía, ubicada en la Coop. Venceremos Av. Los Incas y Aztecas Esquina, para el jueves 18 abril de 2013, a las 16H00 p.m., para tratar el siguiente orden del día.

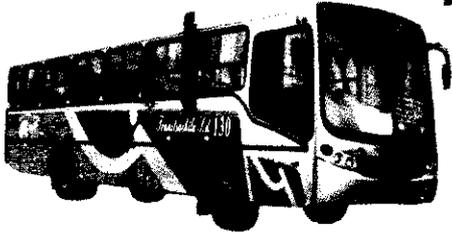
- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Presidente
- 3.-Informe de Comisario
- 4.- Informe de Gerencia General
- 5.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- 6.- Destino de las utilidades
- 7.- Lectura del acta, aprobación y clausura.

Se convoca de manera especial a la Sra. LIDIA OROSCO Comisario de la Compañía

Nota: Se hace conocer a los señores accionistas que los estados financieros y sus respectivos informes se encuentran en Secretaria de la compañía.

Atentamente.

Ab. Miguel Guamàn GERENTE – GENERAL Sr. Roberto Hidalgo PRESIDENTE



TRANS. TSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 921210535 y transformada según resolución N° 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

1.- Constatación el Quórum.- Estando Presentes 25 accionistas que representan 1701 acciones que representan el 52,46 % del Capital Social de la Compañía, hay Quórum Para instalar la sesión.-Instalación de la Junta General.- Se inicia la sesión siendo las 16h:35 p.m. con palabras del Presidente quien da la bienvenida a los presentes agradeciéndole por su concurrencia a esta junta con lo cual da por instalada la junta General extraordinaria.

2.- Informe de Presidente.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado por unanimidad de los presentes se adjunta a la presente acta.

3.- Informe de comisario.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado por unanimidad de los presentes se adjunta a la presente acta.

4.- Informe de Gerente - General, El Presidente pide se continúe con el siguiente punto del orden del día, se le concede la palabra al Ab. Miguel Guamán y procede a explicar uno por uno su informe quien lo realiza de forma oral y escrita para de esta manera ir explicando los alcances de este informe el mismo que se adjunta al acta.

5.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012, El Presidente pide se continúe con el siguiente punto del orden del día, se le concede la palabra al contador Ing. Jefferson Pereira Rojas quien explica una a una las cuentas y las respectivas preguntas lo cual llena de satisfacción a los presentes y se aprueba por unanimidad de los presentes se adjunta al acta los respectivos balances

6.- Destino de las utilidades.- El Presidente pide se continúe con el siguiente punto del orden del día destino de las utilidades las mismas que se acuerda dejarlas para pagar la perdida del año anterior y el saldo se lo utilice para refrescos para el día de la madre que se hará un pequeño agasajo

7.- Lectura del acta, aprobación y clausura, sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un receso de 10 minutos para la elaboración del acta siendo las 19H35 p.m. y se reinstala a las 19h45p.m., para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad de los presentes, siendo las 19h55 p.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica.

Sr. Roberto Hidalgo
PRESIDENTE.

Ab. Miguel Guamán Guerra
SECRETARIO