

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE HEROES DE DURAN TRAMIDUR S.A. CELEBRADA EL
VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintidós días del mes de Abril de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en CDLA. EL ARBOLITO MANZANA 37 SOLAR 20, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE HEROES DE DURAN TRAMIDUR S.A., con la concurrencia de:

- a) **CHALEN CARRANZA MARLON JEFFERSON**, propietario de CUARENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cuarenta y siete votos;
- b) **CHALEN POVEDA JOSE EDUARDO**, propietario de CUARENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cuarenta y siete votos;
- c) **FUENTES VAIDAL TOMAS ELEODORO**, propietario de CUARENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cuarenta y siete votos;
- d) **MACIAS ARELLANO JACINTO NOLBERTO**, propietario de CUARENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cuarenta y Ocho votos;
- e) **MAYORGA RUIZ SEGUNDO MANUEL**, propietario de CUARENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cuarenta y siete votos;
- f) **PALADINES ROMAN YOLANDO ROSALINO**, propietario de CUARENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cuarenta y siete votos;
- g) **PAREDES HUACON CARLOS ENRIQUE**, propietario de CUARENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cuarenta y siete votos;

- h) **PILAY MORAN CARLOS ENRIQUE**, propietario de **CUARENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuarenta y siete** votos;
- i) **QUINLLIN ESCOBAR MONICA CUMANDA**, propietario de **CUARENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuarenta y siete** votos;
- j) **RAMOS TAPIA ANGEL POLIVIO**, propietario de **CUARENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuarenta y siete** votos;
- k) **TAMAY CUEVA SERVIO ANTONIO**, propietario de **CUARENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuarenta y siete** votos;
- l) **TOMALA SANCHEZ JONATHAN JAVIER**, propietario de **CUARENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuarenta y siete** votos;
- m) **TOMALA VILLAMAR FELIPE FERNANDO**, propietario de **CUARENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuarenta y siete** votos;
- n) **TOMALA VILLAMAR NICOLAS NELSON**, propietario de **CUARENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuarenta y siete** votos;
- o) **VILLAMAR HUACON DIONICIO PETER**, propietario de **CUARENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuarenta y siete** votos;
- p) **VILLAMAR LEON JONNY MANUEL**, propietario de **CUARENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuarenta y siete** votos; y,

- q) **VILLAMAR PICO JOHNNY OMAR**, debidamente propietario de **CUARENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cuarenta y Siete** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **VILLAMAR LEON JONNY MANUEL**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **MACIAS ARELLANO JACINTO NOLBERTO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

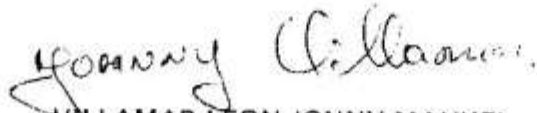
Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. ING. REYES DEL PEZO FRANKLIN** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) CHALEN CARRANZA MARLON JEFFERSON. - F) CHALEN POVEDA JOSE EDUARDO.- F) FUENTES VAIDAL TOMAS ELEODORO.- F) FUENTES VAIDAL TOMAS ELEODORO.-**

F) MACIAS ARELLANO JACINTO NOLBERTO.- F) MAYORGA RUIZ
SEGUNDO MANUEL.- F) PALADINES ROMAN YOLANDO ROSALINO.- F)
PAREDES HUACON CARLOS ENRIQUE.- F) PILAY MORAN CARLOS
ENRIQUE.- F) QUINLLIN ESCOBAR MONICA CUMANDA.- F) RAMOS
TAPIA ANGEL POLIVIO.- F) TAMAY CUEVA SERVIO ANTONIO.- F)
TOMALA SANCHEZ JONATHAN JAVIER.- F) TOMALA VILLAMAR FELIPE
FERNANDO.- F) TOMALA VILLAMAR NICOLAS NELSON.- F) VILLAMAR
HUACON DIONICIO PETER.- F) VILLAMAR LEON JONNY MANUEL.- F)
VILLAMAR PICO JOHNNY OMAR.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros
sociales de la compañía.- Guayaquil, 22 de Abril del 2013.



VILLAMAR LEON JONNY MANUEL
GERENTE GENERAL
COMPAÑIA DE TRANSPORTE HEROES DE DURAN TRAMIDUR S.A.