

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANCONTAINER S.A.**

**CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL TRECE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril de dos mil trece, a las Once horas, en las oficinas situadas en la CDLA. MAPASINGUE OESTE, AVENIDA SEXTA No. 710, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa **TRANCONTAINER S.A.**, con la concurrencia de:

1. **ALVARADO ALVARADO ROSA PIEDAD**, propietaria de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento Veinticinco** votos;
2. **ALVAREZ PINCAY LEONARDO SEGUNDO**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad con derecho a **Ciento Veinticinco** votos;
3. **COELLO VERA IVAN FABRICIO**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
4. **DELGADO VELIZ EDUARDO ISAUD**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
5. **IDROVO DELGADO TOMY ALEXANDER**, propietario de **TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y seis mil novecientos ochenta y cinco** votos;
6. **IDROVO RUGEL FERNANDO JAVIER**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
7. **IDROVO RUGEL LOURDES DEL ROSARIO**, propietaria de **TREINTA Y SIETE MIL QUINCE** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y siete mil quince** votos;

8. **IDROVO RUGEL WALTER ALFONSO**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
9. **INTRIAGO INTRIAGO GEANCARLO LEONEL**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
10. **LEON TELLO WALTER ALFREDO**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
11. **MANTUANO GURUMENDI CARLOS ADOLFO**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
12. **MENDEZ CUSME ALBERTO CARLOS**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
13. **MONTALVAN ZAMBRANO JHON CARLOS**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
14. **MONTALVAN ZAMBRANO JHON EMILIO**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
15. **MONTES DE OCA VELASTEGUI HOLGUER GIOVANNY**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
16. **MUÑIZ TOALA LIGDO JOSE**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
17. **NUÑEZ PACHECO ANGEL VINICIO**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
18. **OBANDO ACOSTA TOMAS AURELIO**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;

19. **RODRIGUEZ RODRIGUEZ FREDDY JEOVANNY**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
20. **ROSADO ZAMBRANO JIME VICENTE**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
21. **ROSALES VITORES JHONNY JOSE**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
22. **RUGEL LEON GLORIA ATALA**, propietaria de **OCHO MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;
23. **SILVA TOSCANO DUBERLY OMAR**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento veinticinco** votos;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **TRES MIL CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHENTA Y CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos accionistas 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 AÑO 2012.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **IDROVO DELGADO TOMY ALEXANDER**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la señora **CARRION ZABALA JANINE ELIZABETH**.

Se deja constancia que la secretaria ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hayan representadas en esta sesión conforme 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:

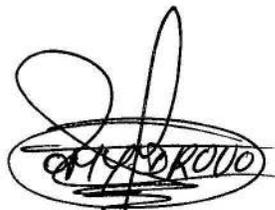
**1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

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.P.A. **OBANDO TOMALA AURELIO JAVIER** y revisados por el **Comisario ING. AB. JULIO CHACA RAMIREZ.**

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 Doce horas. F) **ALVARADO ALVARADO ROSA PIEDAD.- F) ALVAREZ PINCAY LEONARDO SEGUNDO.- F) COELLO VERA IVAN FABRICIO.- F) DELGADO VELIZ EDUARDO ISAUD.- F) IDROVO DELGADO TOMY ALEXANDER.- F) IDROVO RUGEL FERNANDO JAVIER.- F) IDROVO RUGEL LOURDES DEL ROSARIO.- F) IDROVO RUGEL WALTER ALFONSO.- F) INTRIAGO INTRIAGO GEANCARLO LEONEL.- F) LEON TELLO WALTER ALFREDO.- F) MANTUANO GURUMENDI CARLOS ADOLFO.- F) MENDEZ CUSME ALBERTO CARLOS.- F) MONTALVAN ZAMBRANO JHON CARLOS.- F) MONTALVAN ZAMBRANO JHON EMILIO.- F) MONTES DE OCA VELASTEGUI HOLGUER GIOVANNY.- F) MUÑIZ TOALA LIGDO JOSE.- F) NUÑEZ PACHECO ANGEL VINICIO.- F) OBANDO ACOSTA TOMAS AURELIO.- F) RODRIGUEZ RODRIGUEZ FREDDY JEOVANNY.- F) ROSADO ZAMBRANO JIME VICENTE.- F) ROSALES VITORES JHONNY JOSE.- F) RUGEL LEON GLORIA ATALA.- F) SILVA TOSCANO DUBERLY OMAR.-**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 10 de Abril del 2013.



**TOMY ALEXANDER IDROVO DELGADO  
GERENTE GENERAL  
TRANCONTAINER S.A.**