

131018



**TERMITRANS S.A.**  
OPERADOR LOGISTICO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERMITRANS S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 08h30 horas, en el local social de la compañía ubicado en la oficina número cuatrocientos uno del cuarto piso del Edificio denominado Classic, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TERMITRANS S.A.**, con la concurrencia sus accionistas, señor Enrique Alberto Vásquez Campos, por sus propios derechos, propietario de 792 acciones y la señora Gabriela Soledad Vásquez Campos, propietaria de 8 acciones.- Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de US\$ 1,00 y están pagadas en un 100% de su valor.- Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y representan la totalidad del Capital Social pagado por lo que resuelven constituirse en Junta General Universal sin el requisito de previa convocatoria, para tratar sobre el siguiente orden del día: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012; **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía referente al ejercicio económico del año 2012.- **3.-** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral, así como el Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2012; **4.-** Destino de las utilidades del ejercicio.- **5.-** Designación del nuevo Comisario de la Compañía.- Preside la sesión por así decidirlo los asistentes, el señor Enrique Alberto Vásquez Campos y como Secretaria Ad-Hoc, actúa el señorita Betsy Pamela Espinoza Aroca.- La Secretaria de la Junta informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía, por consiguiente, declara instalada la sesión y ordena se pase a tratar el asunto para el cual han sido convocados y en cuanto al primer punto del orden del día, el Gerente da lectura a su informe el cual, puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.- En cuanto al segundo punto los accionistas aprueban por unanimidad los balances y estado de resultados del ejercicio económico del año 2012; se pasa luego a considerar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral, así como el Estado de Cambios en el Patrimonio de la empresa.- La Junta conoce los balances y luego de cortas deliberaciones y conversaciones sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera los aprueba por unanimidad.- En cuanto a las utilidades del ejercicio económico, la Junta resuelve por unanimidad repartir los dividendos entre los accionistas, en proporción a las acciones que poseen cada uno de ellos.-

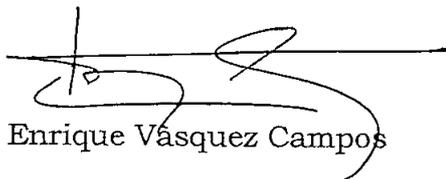
Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3  
Urb. Alban Borja, Edificio Classic Piso 4 Of.401  
PBX: 2204092 - 2202915  
Fax: 2-202743  
E-mail: tradinter@tradinter-ec.com  
Web page: www.tradinter-ec.com  
Guayaquil - Ecuador

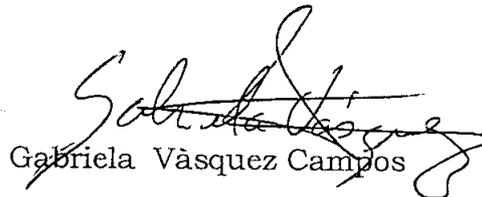


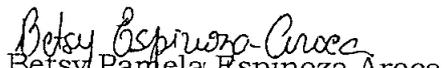
**TERMITRANS S.A.**  
OPERADOR LOGISTICO



En cuanto al quinto punto del orden del día, se reelige por unanimidad al señor Víctor Manuel Rodríguez Pazos como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del año 2013.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 09H45.

  
Enrique Vásquez Campos

  
Gabriela Vásquez Campos

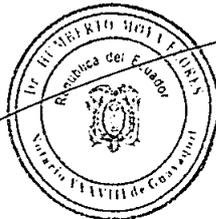
  
Betsy Pamela Espinoza Aroca  
Secretaria

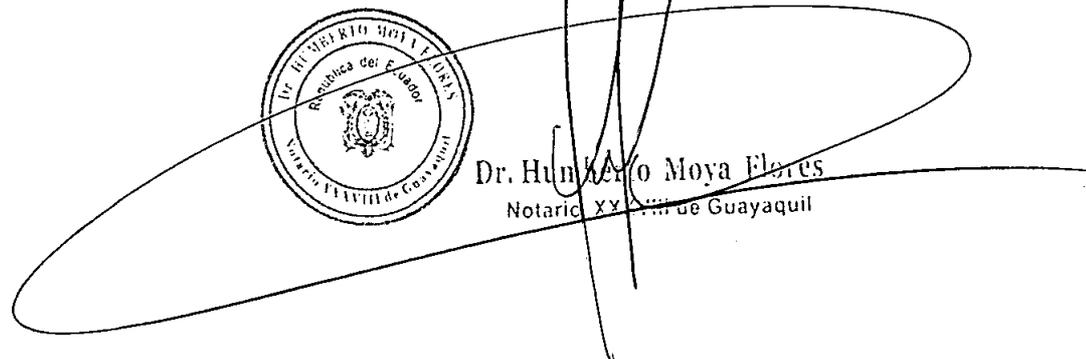
Dr: HUMBERTO MOYA FLORES ,Notario  
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil En cumplimiento:  
a la que Dispone el Art: 18 Numeral 3 de la Ley  
Notarial. Certifico que la Firma que Antecede

Pertenece(n)te (s) A: .....  
Enrique Vásquez Campos .....  
Gabriela Vásquez Campos .....  
Betsy Espinoza Aroca .....  
siendo la (s) misma (s) que consta (n) en la (s) Cédula (s) de  
Ciudadanía No. (s) 0913526166 .....  
091400945 - 0914852049 .....

Quedando en mi archivo copia ( ) igual (es) .

Guayaquil, 17 ABR. 2013



  
Dr. Humberto Moya Flores  
Notario XXVIII de Guayaquil