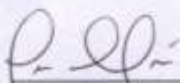
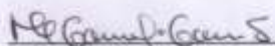


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORCON S.A. TRANSPORTES DE CONTENEDORES, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL
2014.-**

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del dos mil catorce, a las trece horas, en el local ubicado en Kennedy Norte Mz. 903 Solar 5, se reunieron los accionistas de la compañía **TRANSPORCON S.A.** señores: Luis García Briones, propietario de ciento veinte acciones, María García Serrano, propietaria de trescientas veinte acciones y Javier García Vera, propietario de trescientas sesenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Luego la Junta decidió constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer los Estados Financieros bajo NIIF de la compañía durante el periodo 2013. Preside la sesión el titular, señor Javier García Vera y actúa como Secretaria la señorita Laura Suarez Bajaña, quien formula la lista de asistentes que manda la Ley.-.- La Junta, luego de deliberar sobre lo manifestado por el Presidente, por unanimidad de votos resolvió aceptar los resultados de toda la información Financiera y Societaria de la Compañía del periodo 2013 presentados bajo NIIF No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.



LUIS GARCIA BRIONES
C.I. N° 1203353477



MARIA GARCIA SERRANO
C.I. N° 1304354515



JAVIER GARCIA VERA
C.I. N° 0905491122

**LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE TRANSPORCON S.A. TRANSPORTES DE CONTENEDORES, CELEBRADA EL
28 DE ABRIL DEL 2014.-**

- Luis García Briones, por sus propios derechos, propietario de 120 acciones y con derecho a 120 votos;
- María García Serrano, por sus propios derechos, propietario de 320 acciones y con derecho a 320 votos;
- Javier García Vera, por sus propios derechos, propietario de 360 acciones y con derecho a 360 votos;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una.



JAVIER GARCÍA VERA
C.I. N° 0905491122
PRESIDENTE



LAURA SUÁREZ-BAJANA
C.I. N° 1201742853
SECRETARIA DE LA JUNTA