

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE NARANJITO S.A.

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS NUEVE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece siendo las nueve horas en la oficina de la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE NARANJITO S.A.se reunieron los accionista de la compañía con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **BARRERA MARQUINA ABEL VICENTE**, ecuatoriano, propietario de ciento veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **BEJARANO MOYON LUIS ENRIQUE**, ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **CABREARA GUEVARA HAYDEE**, ecuatoriana, propietaria de cuarenta y dos acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **CEREZO LEÓN VICTOR MANUEL**, ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **ESCOBAR ESCOBAR MANUEL JESUS**, ecuatoriano, propietario de ciento diecinueve acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **GUAMAN GAME ROXANA JESSENIA**, ecuatoriana, propietaria de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **GUAMAN LAIME CARLOS OLEGARIO**, ecuatoriano, propietario de ciento veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **MARTINEZ ORTIZ HECTOR LUIS**, ecuatoriano, propietario de cuarenta y un acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **MARTINEZ ORTIZ RAMON GUILLERMO**, ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **MUÑOZ BAÑOS SEGUNDO FRANCISCO**, ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **ORTIZ MIRANDA GUILLERMO ARCADIO**, ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **PEREZ AREVALO ANGEL CUSTODIO**, ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **PINOS PAREDES ROSENDO RAFAEL**, ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **POZO LEDESMA HECTOR HERNAN**, ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **RAMOS CELLERI ANGEL RENE**, ecuatoriano, propietario de ciento veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **RAMOS GUILCAPI RICARTE PEDRO**, ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **REGALADO CRESPO ROSA BENITA**, ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **SALAZAR MIRANDA NICOLAS SERGIO**, ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **SUAREZ REYES JULIO ABAD**, ecuatoriano, propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **VALENCIA MORALES VICTOR**

HUGO, ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por BARRERA MARQUINA ABEL VICENTE y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor SUAREZ REYES JULIO ABAD con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente el 93.625% de la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2012

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia de todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión las diez horas BARRERA MARQUINA ABEL VICENTE PRESIDENTE DE SESION, SUAREZ REYES JULIO ABAD AD-HOC.

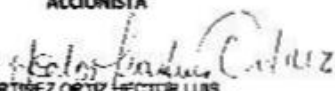
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2013.


BARRERA MARQUINA ABEL VICENTE

Presidente de Sesión


SUAREZ REYES JULIO ABAD
SECRETARIA AD-HOC

ACCIONISTA


MARTINEZ ORTIZ HECTOR LUIS

ACCIONISTA


MARTINEZ ORTIZ RAMON GUILLERMO

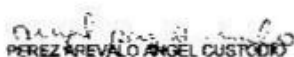
ACCIONISTA


MUÑOZ BASOS SEGUNDO FRANCISCO

ACCIONISTA


ORTIZ MIRANDA GUILLERMO ARCADIO

ACCIONISTA


PEREZ AREVALO ANGEL CUSTODIO

ACCIONISTA


PINOS PAREDES ROSENDO RAFAEL

ACCIONISTA


POZO LEDESMA HECTOR HERNAN

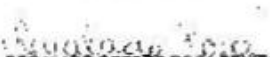
ACCIONISTA


RAMOS CELLERI ANGEL RENE

ACCIONISTA


RAMOS GUILA PEDRO

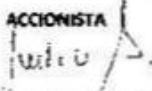
ACCIONISTA


REGALADO CRESPO ROSA BENITA

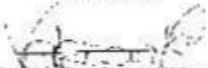
ACCIONISTA


SALAZAR MIRANDA NICOLAS SERGIO

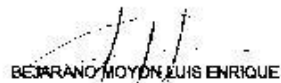
ACCIONISTA

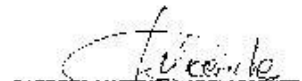

SUAREZ REYES JULIO ADAD

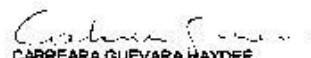
ACCIONISTA

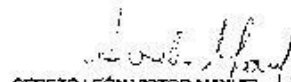

VALENCIA MORALES VICTOR HUGO

ACCIONISTA

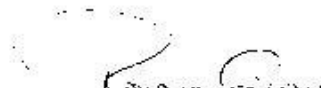

BEJARRANO MOYDNE LUIS ENRIQUE
ACCIONISTA


BARRERA MARQUINA ABEL VICENTE
ACCIONISTA


CABREARA GUEVARA HAYDEE
ACCIONISTA


CEREZO LEÓN VICTOR MANUEL
ACCIONISTA


ESCOBAR ESCOBAR MANUEL JESUS
ACCIONISTA


GUAMAN GAME ROXANA JESSENIA
ACCIONISTA


SUAREZ REYES JULIO ABAD