

**ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA
ESMERALDAS ESMEALCARGO S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, en la ciudadela los Almendros, manzana 3 frente a la guardería Luis Plaza Monzón, sede de la Compañía, siendo las 2:40 p.m. del día 20 de Febrero de 2013, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
ARTEAGA PONCE COLOMBO DIFILO JESUS	100.00	8.34%
CALDERON POVEDA IVAN ELIAS	100.00	8.34%
CASTRO ALDANA MANUEL OBDULIO	100.00	8.34%
CEDEÑO MONCAYO JORGE EFRAIN	100.00	8.34%
CEDEÑO RIVADENEIRA JORGE	100.00	8.34%
CEDEÑO RIVADENEIRA JOSE JUNNIOR	100.00	8.34%
GUEVARA NARVAEZ HERNANDO ERASMO	100.00	8.34%
HERRERA ACES MANUEL MESIAS	100.00	8.34%
PINARGOTE MURILLO SANTO LIZARDO	100.00	8.33%
TAMBACO JIJON GUILLERMO ALFONSO	100.00	8.33%
VELEZ MEDRANDA SOCRATES HUMBERTO	100.00	8.33%
VERA MOLINA VICTOR SEGUNDO	100.00	8.33%
TOTAL	1200.00	100.00%

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2012

Desarrollo de la Asamblea:

· **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

· **Nombramiento de Presidente y Secretaria**

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos al señor Tambaco Jijón Guillermo Alfonso como presidente y del Sr. Lucas Plaza José Eladio como Secretario.

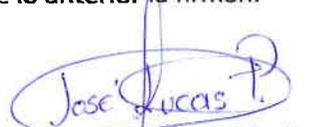
Aprobación estados financieros año 2012.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA ESMERALDAS ESMEALCARGO S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las

recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 5:10 p.m. del 20 de Febrero de 2013, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 20 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Tambaco Ijón Guillermo Alfonso
PRESIDENTE


Lucas Plaza José Eladio
SECRETARIA