

ACTA DE LA SESIÓN
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"TRANSPORTES NOBOA TRANSNOBOA CIA.LTDA."
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h00 del día lunes 29 de abril de 2013, en el edificio Previsora, ubicado en las calles 9 de octubre # 100 y Malecón, oficina No. 2202, se reúnen los señores JACINTO VICENTE VELEZ ENRIQUEZ y FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN, cada uno titular de mil (1.000) participaciones sociales, de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1.00) cada una, en que se divide el capital suscrito de la Compañía, que asciende a DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2.000), íntegramente pagado, participaciones sociales que confieren a su titular el derecho a igual número de votos.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios, al tenor de lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del orden del día: Punto uno: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, respecto de la marcha de la compañía durante el ejercicio económico 2012; Punto Dos: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico 2012; Punto Tres: Conocer y resolver acerca del balance general y el estado de pérdidas y ganancias y demás estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012; Punto Cuatro: Resolver acerca de la designación de comisarios principal y suplente de la compañía; Punto Cinco: Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.

Los asistentes designan al señor Fabián Marcelo Prieto Bowen para que presida la sesión y actúa como Secretario de la misma el señor Jacinto Vicente Vélez Enríquez, Gerente de la Compañía.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por secretaría se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones sociales representadas por ellos y el número de votos que tendrán derecho a

consignar. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el Libro de Socios y Participaciones de TRANSPORTES NOBOA TRANNOBOA CIA. LTDA., que el detalle de participaciones sociales y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente de la sesión la declara instalada.

A continuación, la Junta pasa a tratar acerca del primer punto del orden del día, para lo cual se da lectura al informe presentado por el gerente respecto de los negocios sociales durante el ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2012. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el referido informe. A continuación, la Junta pasa a tratar acerca del segundo punto del orden del día, para lo cual por secretaría se da lectura al informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio fiscal 2012. Con lo cual se da por tratado y conocido el mismo.- A continuación, la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver respecto del balance general y el estado de pérdidas y ganancias referentes al ejercicio fiscal 2012. Con base en la información recibida, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los mencionados estados financieros conocidos en esta sesión. A continuación, pasa a conocerse el cuarto punto del orden del día para lo que el Gerente propone a la Junta que designe a la señora Martha Azucena Rodríguez Ayala como comisario principal de la empresa. La Junta acoge la propuesta del Gerente y designa a la señora Martha Azucena Rodríguez Ayala como comisario principal de la compañía, autorizando al Gerente la determinación de su remuneración. La Junta General resuelve dejar la designación del comisario suplente para más adelante.- En relación con el quinto punto del orden del día, respecto del ejercicio fiscal 2012, los socios por unanimidad resuelven no repartir beneficios sociales por cuanto la Compañía no registró utilidades.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al expediente de la sesión la copia

certificada de esta acta y el listado de asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y se levanta, siendo los 12h50.-

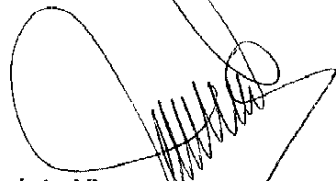



Fabián Marcelo Prieto Bowen
Presidente de la sesión


Jacinto Vicente Vélez Enríquez
Gerente
Secretario de la sesión

Los socios:

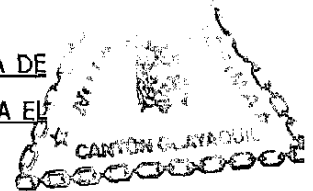

Fabián Marcelo Prieto Bowen


Jacinto Vicente Vélez Enríquez

Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE Que la fotocopia precedente compuesta de 02 fojas, es igual al documento original
Guayaquil, **06 MAY 2013**


Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

LISTA DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES NOBOA TRANSNOBOA CIA.LTDA." CELEBRADA EL 29 DE ABRIL 2013 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)



SOCIOS	No.DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	No. DE VOTOS
FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN	1.000	\$1.000 Dólares	1.000
JACINTO VICENTE VELEZ ENRIQUEZ	1.000	\$1.000 Dólares	1.000
TOTAL	2.000	\$2.000 Dólares	2.000

Todas las acciones son ordinarias y nominativas.

Guayaquil, 29 Abril de 2013

Fabián Marcelo Prieto Bowen

Jacinto Vicente Velez Enriquez

Presidente de la Junta

Secretario de la Junta

**Es Conforme a su Original
Lo Certifico.**

Dr. Piero Aycañ Vincesini
Director General de la Empresa

06 MAY 2013