

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES SENDERO REAL TRANSENDREAL CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA DOCE DE ABRIL DEL 2013.**

En el Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, a los doce días del mes de Abril del Dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles 11 de Noviembre S/N. Entre Juan Montalvo y 1° de Mayo, siendo las 10 horas, se reúnen los siguientes socios.

- 1.- **SORAIDA MIREYA CELI CAMPOVERDE**, por sus propios derechos, poseedora de Ciento Cincuenta (150) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una las mismas que representan el 14.29% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.
 - 2.- **JIMMY CRISTOBAL FERNANDEZ AGILA**, por sus propios derechos, poseedor de Ciento Cincuenta (150) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una las mismas que representan el 14.29% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.
 - 3.- **MANUEL ABEL GONZALEZ HERRERA**, por sus propios derechos, poseedor de Ciento Cincuenta (150) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una las mismas que representan el 14.29% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.
 - 4.- **JOSE CARLOS LOACHAMIN**, por sus propios derechos, poseedor de Ciento Cincuenta (150) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una las mismas que representan el 14.29% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.
 - 5.- **SANTOS SILVERIO MONTESDEOCA**, por sus propios derechos, poseedor de Ciento Cincuenta (150) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una las mismas que representan el 14.29% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.
 - 6.- **ELER ISAI MONTESDEOCA MONTESDEOCA**, por sus propios derechos, poseedor de Ciento Cincuenta (150) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una las mismas que representan el 14.29% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.
 - 6.- **NANCY EUGENIA RIOS HERRERA**, por sus propios derechos, poseedora de Ciento Cincuenta (150) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una las mismas que representan el 14.29% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.
- Concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la superintendencia de compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día.
- 1.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**

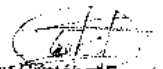
El Sr. Manuel Abel González Herrera, Presidente de la Compañía preside la sesión y el Sr. Jimmy Agila Fernández en calidad de Gerente actúa como secretario de la misma, una vez constatado que existe el cien por ciento de socios, el sr. Presidente declara por instalada la sesión.

De inmediato se da lectura al primer y único punto, el mismo que se refiere AL CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012

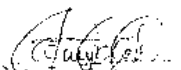
Al respecto toma la palabra el Sr. JIMMY CRISTOBAL FERNANDEZ AGILA, GERENTE para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores, haciendo hincapié de que poco a poco nuestra compañía se está haciendo conocer en el campo del transporte internacional y que con el poco trabajo realizado estamos obteniendo un poco de ingresos para la misma.

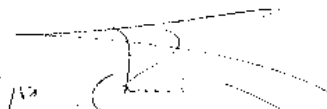
El Sr. JIMMY CRISTOBAL FERNANDEZ AGILA, GERENTE procede a entregar copias a todos los socios sobre el balance general y resultados correspondientes al año 2012 de la compañía, el mismo que es revisado y aprobado por todos los socios de la compañía.

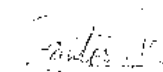
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes por lo que se concede a dar lectura del texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad. Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 11H30.

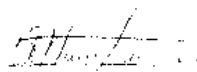

Jimmy Cristóbal Fernández Agila
GERENTE

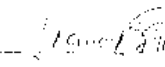

Manuel Abel González Herrera
PRESIDENTE


Soraida Mireya Celi Campoverde
SOCIO


José Carlos Loachamín Loachamín
SOCIO


Santos Silverio Montesdeoca Hernández
SOCIO


Meier Isai Montesdeoca Montesdeoca
SOCIO


Nancy Eugenia Ríos Herrera
SOCIO