

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE SANCHEZ TRANSANCHEZ S.A.

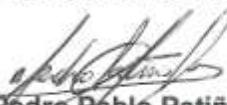
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cinco días del mes de Enero del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Urbanización Vía al Sol, Manzana 579, villa 19, se reúnen los señores: PEDRO PABLO PATIÑO SENI, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, todo lo cual representa DOSCIENTOS 00/100 dólares estadounidenses; CARLOS ALBERTO SANCHEZ MIRANDA, accionista y propietario de trescientas acciones ordinarias, nominativas de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, todo lo cual representa TRESCIENTOS 00/100 dólares estadounidenses y el señor CARLOS FRANCISCO SANCHEZ BAQUERIZO, accionista y propietario de trescientas acciones ordinarias, nominativas de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, todo lo cual representa TRESCIENTOS 00/100 dólares estadounidenses. Dichos accionistas se instalan en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

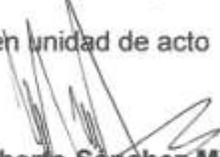
Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General, señor CARLOS FRANCISCO SANCHEZ BAQUERIZO quien actúa como Secretario para tratar el único punto del orden del día:

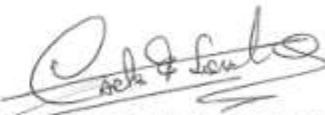
PUNTO UNICO.- Presentación de los Estados Financieros y documentos anexos de la Compañía TRANSPORTE SANCHEZ TRANSANCHEZ S.A del ejercicio económico 2011 a la Superintendencia de Compañías

Sometido este único punto del día a consideración de los Señores Accionistas, se procede a votar y por unanimidad, todos los accionistas presentes están de acuerdo en presentar los Estados Financieros y documentos anexos de la Compañía TRANSPORTE SANCHEZ TRANSANCHEZ S.A del ejercicio económico 2011 a la Superintendencia de Compañías

Para constancia de lo acordado, todos los señores Accionistas firman en unidad de acto


Pedro Pablo Patiño Seni
Accionista
C.C. # 090921409-0


Carlos Alberto Sánchez Miranda
Accionista
C.C. # 090342323-4


Carlos Francisco Sánchez Baquerizo
Accionista / Secretario de la Junta
C.C. # 091075910-9