ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAMITES Y REPRESENTACIONES S.A. TRAMIREPSA, CELEBRADA EL 03 DE OCTUBRE DEL 2009.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de octubre del dos mil nueve, a las 15h00, en Colinas de los Ceibos, solar 9, Mz 15, se lleva a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **TRAMITES Y REPRESENTACIONES S.A. TRAMIREPSA**, en virtud de la convocatoria realizada por la prensa, la misma que consta publicada en el diario Expreso, en su edición del día 20 de septiembre del 2009, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **TRAMITES Y REPRESENTACIONES S.A. TRAMIREPSA**, de conformidad con el estatuto social y la ley de Compañías convoco a los señores accionistas y a la Sra. Comisaria CBA. ANA MARIA BELTRAN CEPEDA de COMPAÑÍA TRAMITES Y REPRESENTACIONES S.A. TRAMIREPSA., en sesión de Junta General Ordinaria, que se llevara a efecto el 03 de octubre del 2009, a las 16hoo, en el inmueble ubicado en la Colinas de los Ceibos, solar 9, Mz 15, para conocer y resolver lo siguiente: **1)** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2009; **2)** Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, respecto al ejercicio económico del año 2009; **3)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2009: **4)** Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado sobre el ejercicio económico del año 2009, con su estado de Pérdidas y Ganancias; y, **5)** Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2010. El Sr. Comisario está siendo convocado por separado, personal e individualmente. En Guayaquil, el 15 de octubre del 2010. EL SR. VITERI MIRANDA MARCOS HUMBERTO de COMPAÑÍA TRÁMITES Y REPRESENTACIONES S.A. TRAMIREPSA.

NOTA: El Balance del ejercicio económico del 2009 y sus anexos han estado y continúan a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía".- Gerente General, LA SRA. EL SR. VITERI MIRANDA MARCOS HUMBERTO. Disponiendo la Presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: LA EL SR. VITERI MIRANDA MARCOS HUMBERTO, propietario de **85** acciones, ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una; Sr. VITERI ANDRADE MARCOS HUGO, propietario de **15** acciones, ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiéndose pase a considerar el primer tema de la sesión que es: Conocer y resolver el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2009.- La

Presidencia dispone que por secretaria se lea el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2009, lo que así se hace al Sr. VITERI ANDRADE MARCOS HUGO, mociona por que se apruebe el informe del señor Comisario, moción que es apoyada por el otro accionistas.- Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes aprobar sin observación, el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2009.- A continuación la Presidencia dispone se pase a considerar, el segundo tema de la sesión, que es: Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, respecto al ejercicio económico del año 2009.- La Presidencia solicita al señor secretario que de lectura al informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico del 2009; el señor secretario da lectura a dicho informe.- EL accionista Sr. VITERI ANDRADE MARCOS HUGO, mociona que se apruebe el informe de Auditoría Externa del año 2009; moción que es apoyada por los otros accionistas. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes aprobar el informe de Auditoría Externa que tiene que ver con el ejercicio económico del 2009.- Luego la Presidencia dispone se pase a tratar el tercer punto, que es: Conocer y Resolver sobre el informe de Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2009.- Por secretaria se lee el informe del Sr. Gerente General, relacionado con el ejercicio económico del año 2009. EL accionista Sr. VITERI ANDRADE MARCOS HUGO, mociona que se apruebe el informe del Sr. Gerente General que tiene que ver sobre el ejercicio económico del 2009; moción que es apoyada por los otros accionistas. Resolviendo la Junta General aprobar por unanimidad de los accionistas concurrentes, el informe del señor Gerente General sobre el ejercicio económico del 2009.- Luego, se pasa a tratar el cuarto tema de la sesión que es: Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado sobre el ejercicio económico del año 2009, con su estado de Pérdidas y Ganancias.- Se revisan y analizan las diferentes cuentas y rubros del balance del año 2009, así como el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio, con las utilidades de ese mismo ejercicio económico; resolviendo la Junta General aprobar por unanimidad de los accionistas concurrentes el balance general del año 2009, con su estado de pérdidas y ganancias.- A continuación la Presidencia, dispone se pase a tratar y conocer el quinto y último tema de la sesión, que es: Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2010.- EL Sr. VITERI ANDRADE MARCOS HUGO, mociona por que se reelija como comisario para el ejercicio económico 2010, a la Sra. CBA. ANA MARIA BELTRAN CEPEDA. Moción que es apoyada por los demás accionistas. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los señores accionistas concurrentes designar como comisaria de la compañía para el ejercicio económico del 2010, a la Sra. CBA. ANA MARIA BELTRAN CEPEDA. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los

concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto Junta General SR. VITERI MIRANDA MARCOS HUMBERTO, Secretario.

CERTIFICO: Que el acta de Junta General que antecede, es fiel copia de su original.

Guayaquil, 03 de Octubre del 2010

TRAMIREPSA
FIRMA AUTORIZADA

SR. VITERI MIRANDA MARCOS HUMBERTO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
GERENTE GENERAL
TRÁMITES Y REPRESENTACIONES S.A. TRAMIREPSA.