

Ana María de Dalmau

Ana María Terán de Dalmau  
Accionista

Mónica Terán

Mónica Patricia Terán Vela  
Accionista

Patricio Terán Camacho

Patricio Terán Camacho  
Accionista

Juan Carlos Terán Vela

Juan Carlos Terán Vela  
Accionista

Javier Terán Camacho

Javier Terán Camacho  
Accionista

Fernando Padilla

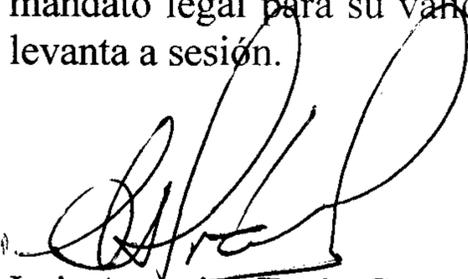
Fernando Padilla  
Accionista

Ramiro Gordillo

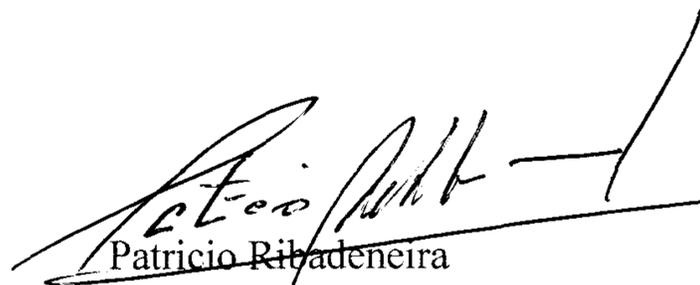
Ramiro Gordillo  
Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSFERDATOS S.A.**

En Guayaquil al primer día del mes de Marzo de 2010, a las doce horas, en las oficinas sede de la Compañía TRANSFERDATOS S. A., situada en la Av. Francisco de Orellana Edificio World Trade Center Torre A doceavo piso oficina 1203, se reúnen los accionistas de la compañía: los señores Patricio Terán Camacho, representando 6.341 acciones; Javier Terán Camacho, representando 5.021 acciones; Luis Antonio Terán Camacho, representando 12.812 acciones; Juan Carlos Terán Vela, representando 3.171 acciones; Patricio Ribadeneira representando 1.700 acciones; Fernando Padilla, representando 170 acciones; Ramiro Gordillo, representando 255 acciones; la señora Ana María Terán de Dalmau, representando 1.359 acciones; y la señorita Mónica Patricia Terán Vela, representando 3.171 acciones; Hallándose representando la totalidad del capital pagado, los presentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes asuntos: Conocimiento del informe del Administrador, de los Auditores Externos y del Comisario de la Compañía, conocimiento de los estados de situación financiera de la Compañía por el ejercicio fiscal 2009. A pedido del Presidente Ejecutivo, preside la sesión el señor Luis Antonio Terán Camacho y actúa como secretario el señor Patricio Ribadeneira. El Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día, para lo cual concede la palabra al señor Juan Carlos Terán Vela Vicepresidente de la Compañía, quien procede con la lectura de su Informe de labores durante el ejercicio fiscal 2009. Acto seguido el Presidente dispone se dé lectura a los informes del Auditor Externo y al del Comisario de la Compañía Señor Jorge Proaño. Terminada la lectura la sala entra a deliberar sobre los informes presentados y sobre los estados de situación financieros analizados. Finalmente el señor Juan Carlos Terán Vela manifiesta que como resultado de toda la información presentada mociona que esta Junta General Universal Extraordinaria resuelva: 1.- Aprobar el informe anual de labores del Vicepresidente, 2.- Aprobar los informes del Comisario y de los Auditores Externos y en consecuencia, 3.- Aprobar los estados de situación financiera de la Compañía por el período fiscal 2009, presentados a esta Junta General Universal Extraordinaria. Habiendo agotado al tratamiento de los asuntos para lo cual se constituyó la presente Junta, el Presidente dispone, se incorpore al expediente del acta los siguientes documentos: 1.- Informe de labores del Vicepresidente por el ejercicio fiscal 2009 y sus anexos; 2.- Informe de los Auditores Externos; 3.- Informe del Comisario; 4.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2009; y dispone un receso para redactar la presente acta, la que leída a los asistentes es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.- Por lo que por mandato legal para su validez todos los asistentes la suscriben.- Siendo las trece horas, se levanta a sesión.



Luis Antonio Terán Camacho  
PRESIDENTE



Patricio Ribadeneira  
Secretario Ad-hoc