

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRANSCOMERCIAL ANIGA "TRANSANIGA S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 30 DE MARZO DE DOS MIL TRECE

En La ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y ocho días del mes de enero de dos mil doce, siendo las quince horas, en las oficinas ubicadas en Calle 37 S.O. #7818, Av. 49 A S.O., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSCOMERCIAL ANIGA "TRANSANIGA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:-

- a) La señorita Jacqueline Carmen Orellana Morocho, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1,00 cada una.
- b) La señora Herlinda Sarvelia Orellana Morocho, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1,00 cada una.

Preside la sesión la señorita señora Vicky Gabriela Peñaherrera Tivanta, como Presidenta y actúa como Secretario de la Junta, la señora Herlinda Sarvelia Orellana Morocho como Gerente General.-

La presidenta solicita al secretario que constate el quorum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y los Estatutos, la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

El secretario informa a la presidenta, que con la presencia de los accionistas, se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado. Los accionistas amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2012;
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2012;
3. Conocer y aprobar el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, comprendidos dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2012.

Inmediatamente, la Presidenta de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía y dispone se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer y aprobar los informes del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta 31 de diciembre del año 2012.

Toma la palabra la señora Vicky Gabriela Peñaherrera Tivanta, quien procede a dar lectura de los informes del Gerente General de la compañía, señora Herlinda Sarvelia Orellana Morocho, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio anual del año 2012. Una vez leido que fueron los informes del Gerente General, los accionistas resuelven aprobarlos.

Posteriormente, se pasa a conocer los informes del Comisario de la compañía, Señor Cesar

A continuación la Presidenta de la Junta, pone a disposición de los accionistas los balances generales, los estados de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, comprendidos dentro del ejercicio económico de enero hasta el 31 de diciembre del año 2012, documentos incorporados a las carpetas entregadas a los accionistas asistentes a la Junta para su conocimiento y estudio.

Los accionistas luego de revisar y analizar estos documentos resuelven aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y los estados de la cuenta de pérdidas y ganancia y sus anexos, correspondientes a los mismos ejercicios económicos.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, siendo las 18h00, concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho por el cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las 18h45.

Quedan incorporados al expediente de la presente sesión de Junta General de Accionistas, los siguientes documentos los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, y, el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico anual del 2012 y una copia certificada del acta.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general, junto con la Presidenta y el Secretario de la Junta. Firman los asistentes F.) Herlinda Sarvelia Orellana Morocho - ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS - GERENTE GENERAL; F) Vicky Gabriela Peñaherrera - PRESIDENTA DE LA JUNTA; F.) Jacqueline Carmen Orellana Morocho - ACCIONISTA;

Copia Certificada: Guayaquil, 30 de Marzo de 2013



Herlinda Sarvelia Orellana Morocho  
Secretaria de la Junta de Accionistas