ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES TRINIDAD TRANSTRINI S.A.

En Guayaquil a 29 días del mes de marzo del dos mil trece, a las once am horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General de Socios de **TRANSTRINI S.A.**, como secretario el Gerente General, Francisco Illingworth Niemes quien procede inmediatamente a formar la lista de los socios presente que son:

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS SOCIOS	No. PARTICIPACIÓN	V/CADA ACCIÓN	No. de VOTO
ILLINGWORTH NIEMES FRANISCO	640	$1	80
ILLINGWORTH NIEMES EDUARDO JAVIER	160	$1	20

Con lo que se encuentra representado la totalidad del capital concurrente suscrito y pagado de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 800,00)

El Secretario, Francisco Illingworth, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la sesión
3. Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2012
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012
5. Destino de Utilidades

Se procede a aprobar el orden del día por unanimidad de los presentes que representan el cien por ciento del capital social.

PRIMER PUNTO - *CONSTATACIÓN DEL QUORUM*
Los asistentes que representan el ciento por ciento del capital social, cien acciones dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta General Ordinaria de los Socios.

SEGUNDO PUNTO.- *APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE*
En esta virtud el Secretario de la Junta da la bienvenida y desea los mejores éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- *INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012*
El Ing. Francisco Illingworth Niemes, Gerente General de la compañía expone el informe correspondiente al año 2012, el mismo que es aceptado por unanimidad por la Junta de accionistas.

CUARTO PUNTO- *ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012*
Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012, son aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO - *DESTINO DE UTILIDADES*
La compañía por no tener rentabilidad económica en el periodo de cierre, no refleja Utilidades a Distribuir, la moción se acepta por unanimidad.

Siendo las dieciséis horas del día 29 de marzo del dos mil trece, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los socios que a su vez representan la totalidad del capital suscrito y pagado.

FRANCISCO ILLINGWORTH NIEMES
ACCIONISTA

EDUARDO ILLINGWORTH NIEMES
ACCIONISTA

TRANSPORTES TRINIDAD TRANSTRINI S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la Republica del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa sociedad anónima TRANSTRINI S.A. para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 04 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)

- Estado de Resultado Integral

- Estado de Flujo de Efectivo

- Estado de Cambios en el Patrimonio.

- Notas A los Estados Financieros.

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

2) Designación del Comisario para el periodo 2012.

3) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **TRANSTRINI S.A.** es para el día **29 de MARZO del 2013**, a las 11:00 am la cual se realizará en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de **Guayaquil**, en Colinas de los Ceibos, manzana 6, villa 2.

FRANCISCO ILLINGWORTH NIEMES
GERENTE GENERAL

EDUARDO ILLINGWORTH NIEMES
PRESIDENTE

Guayaquil, 29 de marzo del 2013