

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SRS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANITEC S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL AÑO 2013

EN GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, SIENDO LAS DIEZ AM HORAS , EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE 10 DE AGOSTO # 2909 Y GALLEGOS LARA, SE CONSTITUYE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANITEC S.A. A SABER, MARJORIE ESTELA LOOR ARGOTE CON C.I. # 0908845449 POR SUS PROPIOS DERECHOS ,PROPIETARIA DE 799 ACCIONES Y JOSE XAVIER BUSTOS PEREIRA CON C.I. # 0903821494 ,POR SUS PROPIOS DERECHOS,PROPIETARIO DE 1 ACCION.

EN LA PRESENTE SESION LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN PRESENTE, EN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 800).

PRESIDE LA SESION EL SR.JOSE XAVIER BUSTOS PEREIRA,PRESIDENTE DE LA JUNTA . Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR. FERNANDO ORIOL GUEVARA GUEVARA, EL SECRETARIO PROCEDE A EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA SESION, EL MISMO QUE QUEDA AUTORIZADO CON SU FIRMA Y CON LA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA, EN CONSECUENCIA , DE ACUERDO A LA FACULTAD DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS , SE DECLARA QUE LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA, PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL DIA.

- 1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012
- 2.- RATIFICAR COMO COMISARIO DE LA EMPRESA AL SR. CESAR I. RODRIGUEZ PEREIRA

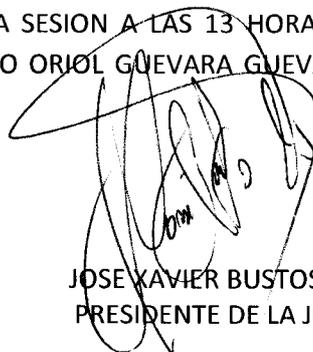
EL PRESIDENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA Y ABIERTA LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, A FIN DE CONOCER LOS ANOTADOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA HACE USO DE LA PALABRA Y MANIFIESTA ,POR LO QUE MOCIONA SE APRUEBEN LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012 PRESENTADO POR EL SR. COMISARIO, Y MOCION QUE ES ACEPTADA , EN SU TOTALIDAD Y APROBADA.ESTANDO DE ACUERDO CON LOS SALDOS QUE ARROJAN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

ASI MISMO SE RATIFICA, COMO COMISARIO DE LA EMPRESA AL SR. CESAR IVAN RODRIGUEZ PEREIRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE ESTA SESION CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LUEGO DE LO CUAL ES LEIDA Y APROBADA POR LOS SRS. ACCIONISTAS, CON LO QUE SE LEVANTA LA SESION A LAS 13 HORAS, F) JOSE X. BUSTOS PEREIRA,PRESIDENTE DE LA JUNTA F) FERNANDO ORIOL GUEVARA GUEVARA, SECRETARIO AD-HOC.



FERNANDO ORIOL GUEVARA GUEVARA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



JOSE XAVIER BUSTOS PEREIRA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA