

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSGOLFOMAR S.A.
CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Domingo Comín # 204 y Daule, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor JULIO WILSON DEL SALTO ALDAS, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas acciones a \$ 1.00 C/A; y el señor FLORENCIO MARCO ANTONIO WILCHES MINUCHE, poseedor de cuatrocientas acciones a \$ 1.00 C/A, las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares americanos.

Concurren que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de los Balances del año 2012, para la presentación de Información Financiera y Societaria a la Superintendencia de Compañías.

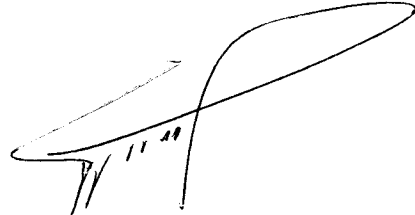
Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaría se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de los Balances del año 2012 para la presentación de información Financiera y Societaria a la Superintendencia de Compañías.**

Al respecto toma la palabra el Ing. Julio Wilson del Salto Aldas, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia del Ing. Florencio Marco Antonio Wilches Minuche y la Ing. Nivia Porras Preciado, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances para el periodo 2012.

ACCIONISTA

Ing. Wilson Del Salto Aldas



ACCIONISTA

Ing. Florencio Marco Wilches M.

