

ACTA JUNTA DE GENERAL DE ACCIONISTAS CÍA TRANSPORTE SALESIANA DEL GUAYAS S.A TRANSAGUA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 29 días del mes de Marzo del 2013, a las 10H30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Sauces IX Manzana F 540 villa 5 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente;*
- 2) Resolver sobre los resultados;*
- 3) Designación del Comisario;*
- 4) Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2012.*

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ARROYO AIZAGA CESAR ALBERTO	80	\$ 80.00
COELLO CARRIEL EDUARDO GUSTAVO	1	\$ 1.00
CRUZ BARATAU LAURA MARIETA	79	\$ 79.00
DIAZ SUAREZ OMAR SELIN	1	\$ 1.00
FUENTES VASCONEZ SALOMON STALIN	79	\$ 79.00
HERRERA LEON RUTH CELESTE	1	\$ 1.00
LUZURIAGA SILVA JOSE RICARDO	80	\$ 80.00
MACIAS ASECIO CARLOS ANTONIO	1	\$ 1.00
MONROY GARCIA EDISON DOMINGO	80	\$ 78.00
MONTERO AGUILAR ALFREDO	79	\$ 105.00
PALACIOS CASTRO NANCY ISABEL	80	\$ 70.00
PALACIOS CHACON HILDA MARIA	80	\$ 80.00
VILLACIS GURUMENDI NORMA GRACIELA	80	\$ 79.00
ZUÑIGA RANGEL JUAN ENRIQUE	39	\$ 1.00
ZUÑIGA SOLANO JUAN ENRIQUE	40	\$ 40.00

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por el Sr. Alfredo Montero Aguilar en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Señores DIAZ SUAREZ OMAR SELIN y MONTERO AGUILAR ALFREDO

Se deja constancia que la antes mencionada compañía se encuentran representada por el Sr. Alfredo Montero Aguilar en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Señores DIAZ SUAREZ OMAR SELIN y MONTERO AGUILAR ALFREDO.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2012 La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2012.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2012, desprendiéndose de dichos Balances que este año no a tenido operaciones comerciales por lo que no ha generado ingresos ni egresos por lo que los saldos son los mismos presentado en el balance 2011. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS .- La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.- La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos elegir Comisario de la Compañía al Ing. Henry Lara Banchón para el periodo de UN AÑO.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

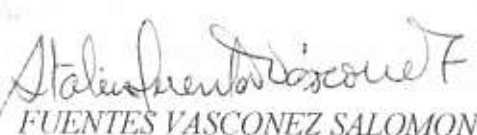
- a) Informe del Gerente General,
- b) Informe del Comisario
- c) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012.
- d) Nombramiento

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

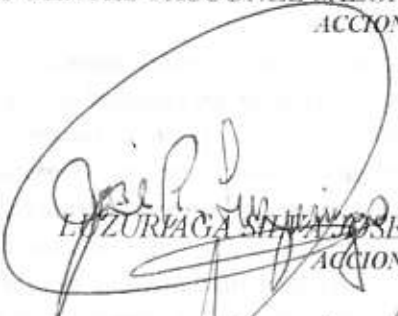

ARROYO AIZAGA CESAR ALBERTO
ACCIONISTA


COELLO CARRIEL EDUARDO GUSTAVO
ACCIONISTA

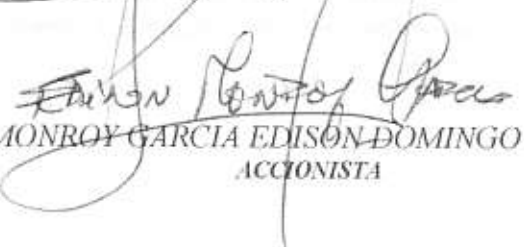

CRUZ BARATAU LAURA MARIETA
ACCIONISTA


FUENTES VASCONEZ SALOMON STALIN
ACCIONISTA


HERRERA LEON RUTH CELESTE
ACCIONISTA


LIZURAGA SANCHEZ RICARDO
ACCIONISTA


MACIAS ASENCIO CARLOS ANTONIO
ACCIONISTA


MONROY GARCIA EDISON DOMINGO
ACCIONISTA



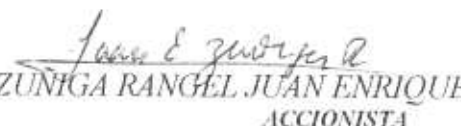
PALACIOS CASTRO NANCY ISABEL
ACCIONISTA



PALACIOS CHACON HILDA MARIA
ACCIONISTA



VILLACIS GURUMENDI NORMA GRACIELA
ACCIONISTA



ZUNIGA RANGEL JUAN ENRIQUE
ACCIONISTA



ZUNIGA SOLANO JUAN ENRIQUE
ACCIONISTA



MONTERO AGUILAR ALFREDO
SECRETARIO - ACCIONISTA



DIAZ SUAREZ OMAR SELIN
PRESIDENTE - ACCIONISTA