

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSAUQUILLAS S.A. ,
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el 29 de Marzo del 2013, a las 13h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle 22 av. No. 715 entre Callejon Parra y la Calle "A" Parroquia Febres Cordero, los accionistas de la Compañía TRANSAUQUILLAS S.A. 1.- **Juan Auquilla Ñauñay** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 395 acciones (001-0395) 2.- **Mariano Auquilla Ñauñay** propietario de 10 acciones (0396-0405). 3.- **Pedro Auquilla Suishe** propietario de 395 acciones (406-800). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Sr. Mariano Auquilla Ñauñay como Secretario Ad-hoc.

El Sr. Mariano Auquilla Ñauñay, refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

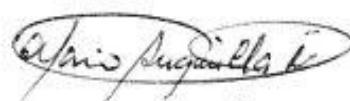
Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14:00 firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Sr. Juan Auquilla Ñauñay

PRESIDENTE DE LA JUNTA



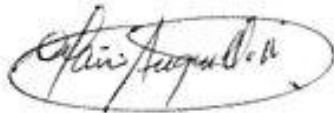
Sr. Mariano Auquilla Ñauñay

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
TRANSAUQUILLAS S.A. , CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013**

CAPITAL SOCIAL : \$800 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

ACCIONISTAS	No. Acciones	FIRMAS
Juan Auquilla Ñauñay	395	
Mariano Auquilla Ñauñay	10	
Pedro Auquilla	395	