

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COOPERATIVA TRANSPORTE TRANSLUS, CELEBRADA A LAS NUEVE HORAS DEL
DIA 30 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día treinta de noviembre del dos mil once acude a las oficinas de COOPERATIVA TRANSLUS S.A., ubicadas en la ciudadela la FAE solar 15 mz 21 el señor ANGEL LLUSCA, en calidad de GERENTE GENERAL y PRISCILLA MARQUEZ SALGUERO SECRETARIA : ambos de nacionalidad Ecuatoriano de haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA – PUNTO UNO.- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACION CONCILIACION DE PATRIMONIO DE LAS NEC A NIFF. Para lo cual se efectuó la revisión respectiva de los formularios y Balance presentado por el Contador.

PUNTO DOS .- 2) REVISION ESTADOS FINANCIEROS

Los estados Financieros muestran razonabilidad y concordancia con lo dispuesto por las leyes ecuatorianas y las normas internacionales .

Actúa como Presidente Ad-hoc de la sesión el Sr. ANGEL LLUSCA TOLEDO y como Secretario el Gerente General de la compañía, Sra Priscilla Marquez Salguero

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente resuelve dar por terminada la sesión, cuando son las once horas.-

Firman todos los asistentes en señal de constancia, incluido el Presidente y secretario que certifica.-


SR. ANGEL LLUSCA TOLEDO
PRESIDENTE


SRA. PRISCILLA MARQUEZ SALGUERO
SECRETARIO