

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE “ TRANSMAN”

### Acta de Junta General Universal de Accionistas

En el Canton Pajàn , parroquia Lascano, a las 14H00 del dia Miercoles 7 de marzo del presente año, en la oficina de la Compañía ubicada en el centro de de la parroquia, se encuentran presente los accionistas el Sr. Tito Cabrera en calidad e Presidente y el Sr. Victor Mieles en calidad de Gerente General, resuelven consituirse en Junta General de accionistas, bajo el amparo de los dispuesto en el articulo 238 de la ley de Compañias, con el objeto de tratar el siguiente orden del dia:

1.- Aprobacion de los estados financieros correspondientes al ejercicio economico del año 2011, asi como tambien el informe del Gerente General.

La presidencia una vez constatado el quorum por el secretario, tal cual lo dispone el articulo 238 de la ley de Compañias, paso a conocer el punto unico del orden de dia, el que previamente habia sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNICO.- se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio economico del año 2011, asi como tambien el informe del Gerente General, para si dar cumplimiento a lo dispuesto po la Superintendencia de Compañias.

Siendo las 15H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboracion del acta la que una vez redactada es leida en alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presente para ratificacion de lo actuado en unidad de acto.



Sr. Tito Cabrera

Presidente



Sr. Victor Mieles

Gerente General