

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE TRANS RANCHO VERDE S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las once horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Calle Llanganates No 5 y Cayambe Canton Rumiñahui, se encuentran reunidos los Accionistas, quienes fueron debidamente convocados, por lo que deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías y estatutos sociales. Consecuentemente, se posesiona La Presidencia, que de acuerdo con los estatutos sociales, Instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, por Secretaria se confecciona la lista de los accionistas asistentes y del valor de los capitales que representan cada uno de ellos y que son los siguientes:

|              |        |            |           |
|--------------|--------|------------|-----------|
| Accionistas. | 850    | de capital | 850 votos |
| <hr/>        |        |            |           |
| TOTAL        | \$ 850 | de capital | 850 votos |
| <hr/>        |        |            |           |

Encontrándose presentes todos los Accionistas, con sus capitales que representan el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, se pone en consideración de los Accionistas el orden del día el cual fue debidamente descrito en la convocatoria, el mismo que es el siguiente: **PUNTO UNICO: INFORME DEL BALANCE ANUAL DE LA COMPAÑIA.** El orden del día indicado es aprobado por unanimidad por los Accionistas. Por lo tanto la Presidencia da inicio a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y tratar el único punto del orden del día.

Toma la palabra el Señor Zenon Campaña, para exponer lo siguiente: manifiesta que como compañía es nueva, es necesario cumplir con todos los requisitos para que nos aprueben la compañía, y hablar con las instituciones correspondientes para poner en marcha la compañía antes mencionada.

La Junta después de varias deliberaciones **RESUELVE: aceptar** que lo mencionado por el Señor Campaña están de acuerdo.

Por haberse tratado el único punto motivo de esta convocatoria y haberse aprobado el mismo por unanimidad, se levanta la sesión, hasta que se proceda a la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, el acta es leída por Secretaría y aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, siendo las trece horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil doce.

BYRON PEREZ  
GERENTE

ZENON CAPAÑA  
PRESIDENTE

ZENON CAMAPAÑA  
SECRETARIO AH-DOC