

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE TRANS RANCHO VEREDE S.A.**

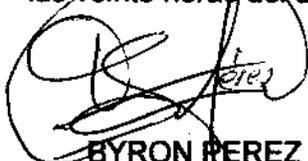
En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las catorce horas, en el domicilio principal de compañía ubicado en la Calle Yanganates No. 5 y Cayambe cantón Rumifahui, se encuentran reunidos la totalidad de los Accionistas, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas. Consecuentemente, se posesiona la Presidencia, que de acuerdo con los estatutos sociales, esta a cargo del Señor Zenón Campaña, Presidente de la Compañía; actuando como Secretario de la junta el señor Byron Pérez, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, 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	US\$	850	de capital	850	votos
<hr/>					
TOTAL		850	de capital	850	votos

Encontrándose presentes todos los accionistas, con sus capitales que representan el ciento por ciento del capital pagado de la Empresa, 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: **PRIMERO:** Cuentas, balances y estado de resultados del ejercicio 2012. El Orden del día indicado es aprobado por los Accionistas. Por lo tanto la Presidencia da inicio a la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas. Seguidamente se pone en consideración el **PRIMER PUNTO: "CUENTAS, BALANCES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012"**. Solicita el uso de la palabra el Señor Byron Pérez, quien requiere a la sala, que como los balances fueron entregados oportunamente al Señor Accionista, que el se digne hacer conocer sus inquietudes y observaciones al respecto, para luego proceder a la respectiva votación. Esta sugerencia es aprobada por los señores accionistas. Luego de varias preguntas relativas a la estructura y composición de cuentas, balance y estado de resultados, las mismas que son plenamente satisfechas, cuyo resultado es aprobado por los Accionistas.

Por haberse tratado todos los puntos motivo de esta convocatoria y haberse aprobado por los Accionistas, se levanta la sesión, hasta que se proceda a la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, el acta es leída por Secretaria y aprobada por el accionista, siendo las veinte horas del día trece de marzo del año dos mil trece.



BYRON PEREZ  
ACCIONISTA  
Gerente General



ZEON CAMPAÑA  
ACCIONISTA  
Presidente



BYRON PEREZ  
SECRETARIO