

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSMISION DE POTENCIA S.A. TRANSTENCIA CELEBRADA
EL 02 DE ABRIL DEL 2013.-

En la Ciudad de Guayaquil, a los Dos días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas, en el local social de la Compañía Transmisión de Potencia Transtencia S.A., situado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Bellavista barrio El Paraíso Calle Almendros y Naranjos Mz L Solar 12, se reúnen los socios señores Zandra Elizabeth Ibarra Erazo, propietario de 7.000 equivalente al 70% de las acciones y el señor Diego Alejandro Vera Ibarra propietario de 3.000 de las acciones equivalente al 30% del capital social, en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General de Socios.- Preside la Junta la señora Zandra Elizabeth Ibarra Erazo, Presidente de la Compañía, como Secretario Ad Hoc lo hace el señor Diego Alejandro Vera Ibarra.- Al efecto el Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instalada la sesión.- Inmediatamente se dan a conocer los puntos a tratarse:

- 1.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente y Presidente.
- 2.-Conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2012.

Solicita la palabra el señor Zandra Elizabeth Ibarra Erazo en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra el señor Vera Echeverry Tulio como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía Transmisión de Potencia Transtencia S.A., no ha experimentado afectaciones a su patrimonio. Durante el año 2012 la compañía obtuvo ingresos por US\$ 221,332.04 costos y gastos por US\$ 219,352.98 obteniendo un resultado integral de US\$ 1,979.06. Acto seguido, los señores socios analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

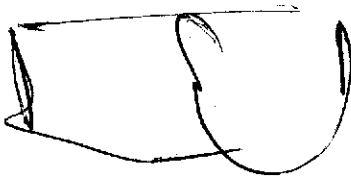
Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comisario principal para el examen de los registros contables y estados financieros del ejercicio económico 2013 al CPA Peter Harry Luna Burgos.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta general de socios de la compañía Transmisión de Potencia:

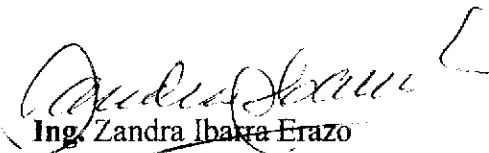
1. Se aprobó el informe del Presidente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2012, sin observaciones

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, la Junta con igual número de socios aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

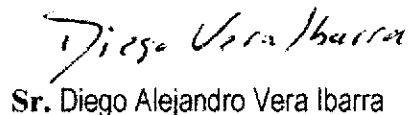
Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Transmisión de Potencia Transtencia S.A., siendo las 12H30.



Sr. Vera Echeverry Tulio
Gerente General



Presidente



Sr. Diego Alejandro Vera Ibarra
Secretario Ad-Hoc