

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " TRANSNOTELL S.A." CELEBRADA EL DÍA MARTES 05 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas del día martes cinco de febrero de 2013, en el local de la compañía TRANSNOTELL, ubicado en la Ciudadela Urdesa, avenida VICTOR EMILIO ESTRADA , se reunieron los accionistas de la compañía: ROBERTO NOBOA TELLO y SONIA TELLO BARREZUETA . Quienes encontrándose presentes deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que se constituyen, ORDÉN DEL DÍA.

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA TRANSNOTELL DEL AÑO 2011 PARA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Actúa en la sesión como PRESIDENTE AD –HOC la señora SONIA TELLO BARREZUETA y como Secretario de la Junta el señor ROBERTO NOBOA TELLO, en su calidad de Gerente General, e informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía TRANSNOTELL, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA TRANSNOTELL S.A. DEL AÑO 2011.

El contador toma la palabra e informa que durante el año 2011 la compañía TRANSNOTELL inicio sus operaciones en el segundo semestre del año 2011.