

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMISSION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a 28 de Enero del 2013 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Mariscal Foch E5-24 y Juan León Mera, se reúne los señores: Felipe Terán, Mauricio Terán, David Gómez, Nicolás Chang, Mateo Ponce, Cristina Falconí y Juan Carlos Flores.

Preside la Junta el Señor Mauricio Terán y actúa como Secretario la Señora Sandra Vinuesa.

Presidente solicita al Secretario forma la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Felipe Terán	225
Mauricio Terán	210
David Gómez	210
Nicolás Chang	70
Mateo Ponce	70
Cristina Falconí	70
Juan Carlos Flores	145
Total	1.000 participaciones

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía, y en consecuencia, de acuerdo con el art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por éstos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10H00 y solicita al Secretario se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

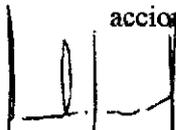
1. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución acerca del Balance del ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2012.
4. Resolver sobre el destino de la empresa
5. Aprobación de acta

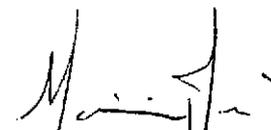
Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toma las siguientes resoluciones:

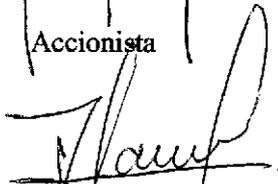
1. A pedido del Presidente, el Secretario de lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es

aprobado por los accionistas: Felipe Terán, Mauricio Terán, David Gómez, Nicolás Chang, Mateo Ponce, Cristina Falconí y Juan Carlos Flores.

2. El Secretario da lectura del Balance del ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado los accionistas: Felipe Terán, Mauricio Terán, David Gómez, Nicolás Chang, Mateo Ponce, Cristina Falconí y Juan Carlos Flores.
3. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por: Felipe Terán, Mauricio Terán, David Gómez, Nicolás Chang, Mateo Ponce, Cristina Falconí y Juan Carlos Flores.
4. Por moción debidamente aprobada efectuada, los accionistas resuelven por unanimidad que la empresa por tener pérdidas considerables mantenerse activa hasta su venta. Puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por: Felipe Terán, Mauricio Terán, David Gómez, Nicolás Chang, Mateo Ponce, Cristina Falconí y Juan Carlos Flores.
5. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 11h00, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario.

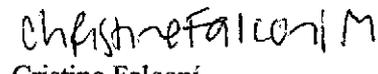

Felipe Terán
Accionista

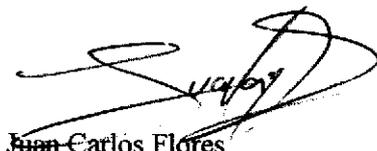

Mauricio Terán
Accionista

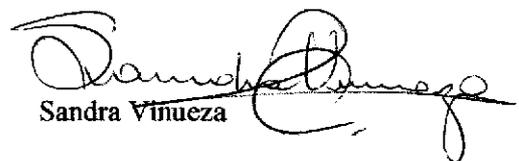

David Gómez
Accionista


Nicolás Chang
Accionista


Mateo Ponce
Accionista


Cristina Falconí
Accionista


Juan Carlos Flores
Accionista


Sandra Vinuesa
Secretario