

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTELLIGENT TRANSPORT TRANSINTELLIGENT S.A. CELEBRADA EL LUNES 10 DE
MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy lunes 10 de marzo del 2014, a la 11H00, en el domicilio de la compañía **INTELLIGENT TRANSPORT TRANSINTELLIGENT S.A.**, ubicado en la calle Santa María E5-23 y Juan Leon Mera ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía: Sr. GARCIA TERAN DIEGO MANUEL, propietario de 720 acciones de un dólar cada una; el señor VINUEZA RODRIGUEZ SANTIAGO JAVIER propietario de 80 acciones de un dólar cada una; con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, lo que fue verificado por secretaría, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1).- Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013 y el Informe de Gerencia.

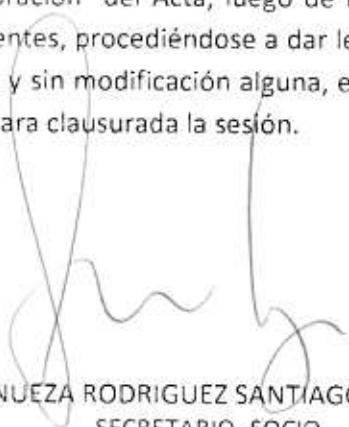
Actúa como Presidente, el señor GARCIA TERAN DIEGO MANUEL y como Secretario, el Sr. VINUEZA RODRIGUEZ SANTIAGO JAVIER

En relación al primer punto del orden del día, el Gerente Sr. VINUEZA RODRIGUEZ SANTIAGO JAVIER da lectura al informe correspondiente al periodo del 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2013; así mismo, pone a consideración de la Junta, los Estados Financieros correspondientes al mismo periodo, los mismos que han estado a disposición de los socios desde el 1ro de marzo, en la oficina de Contabilidad de **INTELLIGENT TRANSPORT TRANSINTELLIGENT S.A.**. Tanto el informe de Gerencia como los Estados Financieros preparados según las disposiciones legales bajo Normas Internacionales de Información Financiera, luego de algunas consideraciones, son aprobados por unanimidad.

Se concede media hora de receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con las mismas personas asistentes, procediéndose a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, es suscrita por todos los presentes. Siendo las 12H00 se declara clausurada la sesión.



Sr. GARCIA TERAN DIEGO MANUEL
PRESIDENTE- SOCIO



Sr. VINUEZA RODRIGUEZ SANTIAGO JAVIER
SECRETARIO- SOCIO