

Acta de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía TRANSAMBIENTAL S.A. EN APROBACION DE SUS BALANCES DEL AÑO 2012, celebrada el 28 de Abril del 2013.

En el Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, Parroquia Chanduy, en el Recinto San Rafael a los tres días del mes de Mayo del 2013, a las 14H30 en las Oficinas de la compañía TRANSAMBIENTAL S.A. ubicada en el Barrio 24 de Mayo del Recinto San Rafael, se reúnen los accionistas de la compañía para la aprobación de los Balances correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Puesto que están presente todos los accionistas que representa el total del Capital Social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el único punto del orden del día que es de dar a conocer el Balance General del año 2012 y su aprobación.- Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Preside la sesión en calidad de Ad-hoc el señor Eusebio Ángel Asencio Quimi y actúa como secretario Ad-hoc el señor Jerónimo Gregorio Asencio Villon.- De inmediato, dispone la presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes: Sr. Eusebio Angel Asencio Quimi 30 Acciones, Sr. Gregorio Rigoberto Asencio Quimi 8 Acciones, Sr. Jerónimo Gregorio Asencio Villon 8 Acciones, Sr. Rigoberto Ufredo Asencio Villon 8 Acciones, Sr. Edgar Aníbal Baquerizo Cruz 8 Acciones, Sr. Agustín Humberto Baquerizo Torres 8 Acciones, Sr. Aurelio Emiliano Briones Romero 8 Acciones, Sr. Jaime Glicerio Cusme Romero 8 Acciones, Sr. Enrique Gaspar Domínguez Lucin 8 Acciones, Sr. Enrique Camilo Domínguez Quimo 8 Acciones, Sr. Manuel Ángel Domínguez Quimi 8 Acciones, Sr. Leandro Abundio José Cruz 8 Acciones, Ambrosio Quimi Asencio 8 Acciones, Antonio Forlán Quimi Baquerizo 1 Acciones, Sr. Jorgue Rodolfo Quimi Baquerizo 8 Acciones, Kleber Rodolfo Rosales Torres 8 Acciones, Sr. Pablo Romualdo Torres Quimi 8 Acciones, Sr. Prospero Liborio Torres Quimi 8 Acciones, Tito Arturo Villon Alomoto 1 Accion.

La presidencia declara legalmente instalada la junta general disponiendo que se pase en consideración el primer punto y orden del día: Toma la Palabra el gerente y explica a los accionista que el balance del año 2012 presentado por el contador Rolando Villon L., demuestra

que durante el año en los registro de ingreso queda una utilidad de 8,84 y una cuenta a Cobrar de 801.59, y en activos no tenemos ya que la empresa recién esta comenzando a trabajar y los ingreso es en base a las colaboraciones de los socios.

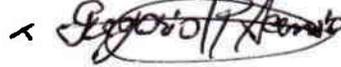
También tengo el informe presentado por el comisario que la información presentada por el contador está legalmente presentados por las Normas Internacionales Financiera (NIIF). Toma la palabra el presidente y le dice a los accionistas si tienen alguna novedad sobre el balance pregunten; por lo que no hay ninguna novedad y los accionista están de acuerdo y resuelve por unanimidad de votos aprobar el balance 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por los concurrentes e en señal de ello aprobar en unidad de acto.

Sr. Asencio Quimi Eusebio Ángel



Sr. Asencio Quimi Gregorio Rigoberto



Sr. Asencio Villon Jerónimo Gregorio



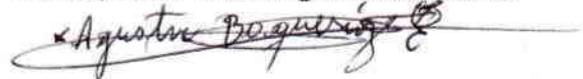
Sr. Asencio Villon Rigoberto Ufredo



Sr. Baquerizo Cruz Edgar Aníbal



Sr. Baquerizo Torres Agustín Humberto



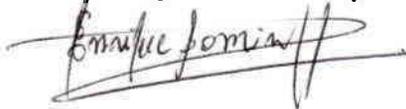
Sr. Briones Romero Aurelio Emiliano



Sr. Cusme Romero Jaime Clicerio



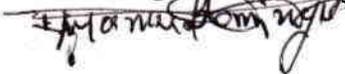
Sr. Domínguez Lucín Enrique Gaspar



Sr. Domínguez Quimi Enrique Camilo



Sr Dominguez Quimi Manuel Ángel



Sr. José Cruz Leandro Abundio



Sr. Quimi Asencio Ambrosio

Ambrosio Q. A.

Sr. Quimi Baquerizo Jorge Rodolfo

Jorge R. Quimi B.

Sr. Torres Quimi Pablo Romualdo

[Handwritten signature]

Sr. Villon Alomoto Tito Arturo

[Handwritten signature]

Sr. Quimi Baquerizo Antonio Forlán

A. Baquerizo Quimi B.

Sr. Rosales Torres Kleber Rodolfo

Kleber R. Torres

Sr. Torres Quimi Prospero Liborio

Prospero Torres