

## TRANSEMP S.A. LOGISTICA EN TRANSPORTE EMPRESARIAL

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

---

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Septiembre del 2013, en la dirección de la empresa EL Centro y José Manuel Rodríguez N. 50 se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de la Compañía TRANSEMP SA LOGISTICA EN TRANSPORTE EMPRESARIAL.

Actúa como Presidenta de la Junta el Sr. Pinto Rodríguez Héctor Rene, y como secretaria la señorita Pinto Cárdenas Maribel Alexandra.

La Presidenta dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, se procede a constituirse la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- **Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2012**

Los socios después de revisar los informes de gerencia y contabilidad deciden por unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.



Sr. Héctor Pinto

PRESIDENTE EJECUTIVO



Srta. Maribel Pinto

SECRETARIA