

**ACTA DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSUPPLY CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, al 31 de marzo de 2013, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSUPPLY CIA LTDA en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Sucre OE1-66 y Flores, a las 17:00 horas; con motivo de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, conocer y resolver sobre los puntos del orden del día.

Preside la sesión la Ing. Paola Chávez Jaramillo, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. Efrén Miguel Ocaña Zambrano Gerente general, de acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales. El presidente solicita al secretario, que elabore la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
CHAVEZ JARAMILLO MARIA PAOLA	200	50
OCAÑA ZAMBRANO EFREN MIGUEL	200	50

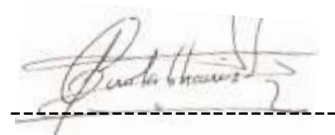
El secretario declara que de acuerdo con el libro de acciones y accionistas se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Concluidas todas las deliberaciones y tratados todos los puntos de la agenda de la convocatoria, la Junta decide por unanimidad:

1. Aprobar sin objeción el Informe del Gerente General
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2012
3. Aprobar el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2012
4. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2012
5. Aprobar el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2012
6. Aprobar las notas a los estados Financieros del ejercicio económico 2012
7. Aprobar Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a NIIF
8. Aprobar Conciliación del Estado de Resultado Integral

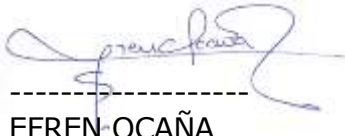
9. Aprobar Conciliación del Patrimonio Neto de NEC A NIIF

10. Aprobar Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo de NEC A NIIF.

Agotado el orden del día de esta sesión y después de un corto receso para la elaboración del acta, el Secretario da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Chavez', written over a horizontal dashed line.

ING. PAOLA CHAVEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Efren Ocaña', written over a horizontal dashed line.

EFREN OCAÑA
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**