

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPARENCY GROUP
TRANSPARENGROUP CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2012, a las cinco horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle JAVIER VALLABINO Píez y CARLOS ANDRÉS MADRIN, en la Provincia de Pichincha, Canton Quito, ciudad de Quito, se encuentran reunidos todos los socios de la compañía TRANSPARENCY GROUP TRANSPARENGROUP CIA. LTDA., quienes acuden en su nombre como en derecho se constituyen en Junta Universal de Socios de la compañía antes mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente de la misma, el señor MAYORGA CANTANEDA ANGEL HERNAN y como Secretario de la misma, en su calidad de Gerente General, el señor DRI PANDO FERNANDEZ GALO ENRIQUE.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por Secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

Nº. Identificación	Tipa Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipa Inversión	Capital
1 170947192	CEBULA	DEL POZO FERNANDEZ GALO ENRIQUE	ECUATOR	NACIONAL	500.0000
2 164899617	CEBULA	MAYORGA CANTANEDA ANGEL HERNAN	ECUATOR	NACIONAL	1.0000
TOTAL (USD \$) 499.0000					

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios reunidos por unanimidad convienen en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el periodo 2011.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el Periodo 2011.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2011.
4. Designación del comisario para el año 2012.

Leído el orden del día, es aceptado por todos los socios presentes, quienes emiten su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de consueño acuerdo con el artículo 198 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de TRANSPARENCY GROUP TRANSPARENGROUP CIA. LTDA., su Presidente la declara instalada.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL PERIODO 2011.

El Presidente de la Junta refiere al señor gerente general que procede a poner en conocimiento de la Junta general el informe de la administración correspondiente al año 2011, el mismo que después de ser leído, es analizado y aprobado por unanimidad por todos los socios. Los administradores se abstienen de votar.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL PERIODO 2011.

El comisario de la compañía expone el informe de los estados financieros del año 2011 de la compañía, el mismo que es leído por los asistentes y una vez que todos los socios se abstienen de votar por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011.

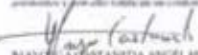
El comisario expone de la compañía expone los datos constantes en los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, los mismos que son leídos por los asistentes y una vez que se analizan los datos constantes en los mismos es aprobado por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

CUARTO.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2012.

La Junta decide por unanimidad elegir a la siguiente persona como comisario para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. Los administradores se abstienen de votar.

Una vez que los socios han leído y analizado los datos constantes en los estados financieros del año 2011, el Presidente convoca al resto para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Tras leer el tiempo correspondiente, se reanuda la Junta general ordinaria y universal de socios, y el secretario procede a la lectura integral del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificaciones, y se levanta por los asistentes y por el secretario en su calidad de secretario con todo lo expuesto. El Presidente levanta la sesión a las 5:00 PM.


MAYORGA CANTANEDA ANGEL HERNAN
ACCIONISTA


DEL POZO FERNANDEZ GALO ENRIQUE
ACCIONISTA