

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS NIÑA  
MARTA DE TOCACCI TRANSPORTES S.A., CELEBRADA EL DÍA  
MIÉRCOLES 30 DE MARZO DEL 2011.**

En la Parroquia de Tacachi, hoy día miércoles 30 de marzo del 2011 siendo las 19h35, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Simón Bolívar N° 04-01-013 frente a la casa harrial La Loma, de esta parroquia, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transportes de Camionetas Niña Marta de Tacachi TRANSPORTES S.A., BRACERO CARDENAS VITERBO JUSTINIANO, propietario de doscientas acciones de un dólar cada una, CARRERA SOTALIN ERMEL MARCELINO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, CAMPOVERDE CUENCA HERNAN ALBERTANO propietario de cien acciones de un dólar cada una, COYAGO TUQUEREZ MARIO RICARDO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, COYAGO TUQUEREZ DIEGO MARCELO, propietario de trescientas acciones de un dólar cada una, COYAGO TUQUEREZ DIEGO MAURICIO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, CUALCHI CACUANGO CARLOS ALFONSO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, CUALCHI QUIMBIAMBA LUIS ALFONSO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, DE LA CRUZ PAZMIÑO AQUILES, propietario de cien acciones de un dólar cada una, PAZMIÑO TUQUEREZ MARIA DEL CARMEN, propietaria de cien acciones de un dólar cada una, PULLAS CADENA LUZ ALEJANDRINA, propietaria de cien acciones de un dólar cada una, VARGAS PAREDES MARIA LORENA, propietaria de cien acciones de un dólar cada una, por estar la mayoría de capital pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de resolver y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Presentación y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año fiscal 2010
2. Informe del Sr. Gerente sobre la operación del ejercicio económico del 2010
3. Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2010

Dirige la Junta General de Accionistas la Sra. Maria Lorena Vargas Paredes como Presidenta titular de la Compañía, e interviene como secretario el Sr. Viterbo Justiniano Bracero Cárdenas Gerente General de la Compañía.

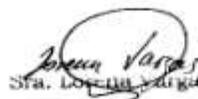
La señora Presidenta da la más cordial y atenta bienvenida a los señores Accionistas y declara instalada la reunión y de inmediato se pasa a tratar el orden del día.

**PRIMERO.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros del año fiscal 2010.** La Señora Presidenta de la Compañía de Transportes de Camionetas TRANSNIMAT S.A. toma la palabra y manifiesta que ha sido un año muy crítico para la Compañía en la misma que una vez mas no ha habido movimiento económico por no contar con el permiso de operación de la compañía al estar cerrado el tramite a nivel nacional, por lo que se declara en los estados financieros elaborados por el Sr. Gerente de la compañía los mismos que son aprobados por unanimidad de los accionistas presente.

**SEGUNDO.- Informe del Sr. Gerente sobre la operación del ejercicio Económico 2010-** El señor Viterbo Bracero, Gerente General, da lectura al que contiene sobre la gestión económica de la compañía durante el año 2010.... Acto seguido se pone en consideración de los accionistas el informe presentado el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

**TERCERO.- Informe del Sr. Comisario correspondiente al 2010 -** El señor Aquiles de la Cruz, Comisario de la Compañía, da lectura a su informe sobre la revisión exhaustiva que se ha realizado a los estados financieros correspondientes al año 2010.... Acto seguido se pone en consideración de los accionistas el informe presentado el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

Por haberse resuelto todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 20h15, se reinstala la sesión y se da lectura al voto " que es aprobado por unanimidad de los accionistas y para constancia de lo actuado la suscriben al pie del presente documento la señora Presidenta y el señor Secretario que lo Certifica.

  
Sra. Lorena Vargas  
PRESIDENTA

  
Sr. Viterbo Bracero  
SECRETARIO