

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS NIÑA MARIA
DE TOCACHI TRANSNIMAT S.A., CELEBRADA EL DIA SABADO 31 DE
MARZO DEL 2012.**

En la Parroquia de Tocachi, hoy día sábado 31 de marzo del 2011 siendo las 15h25, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Simón Bolívar N° 04-01-013 frente a la casa barrial La Leona, de esta parroquia, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transportes de Camionetas Niña Maria de Tocachi TRANSNIMAT S.A., BRACERO CARDENAS VITERBO JUSTINIANO, propietario de doscientas acciones de un dólar cada una, CABRERA SOTALLIN ERMELO MARCELINO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, COYAGO TUQUERES 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 CACUANGA 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, PUELLAS CALDERA LIZA ALBAJARDINA, 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 2011.
2. Informe del Sr. Gerente sobre la operación del ejercicio económico del 2011.
3. Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2011.

Dirige la Junta General de Accionistas la Sra. María Lorena Vargas Paredes como Presidenta titular de la Compañía, e interviene como

secretario el Sr. Viterbo Justiniano Bracero Cárdenas Gerente General de la Compañía.

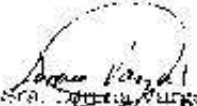
La señora Presidenta da la más cordial y atenta bienvenida a los señores Accionistas y declara instalada la reunión y de inmediato se pasa a tratar el orden del día.

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros del año 2011. La Señora Presidenta de la Compañía de Transportes de Camionetas TRANSNIMAT S.A. toma la palabra y manifiesta que ha sido un año difícil para la Compañía en la sesión que nos reúne 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, pero a pesar de todo esto los tramites han pasado a la Agencia Nacional de Tránsito y se augura que muy pronto se abrirán nuevamente para realizar este trámite para en consideración los estados financieros elaborados por el Sr. Gerente de la compañía los mismos que son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes.

SEGUNDO.- Informe del Sr. Gerente sobre la operación del ejercicio Económico 2011. El señor Viterbo Bracero, Gerente General, da lectura a su informe sobre la gestión realizada a favor de la compañía durante el año 2011.... 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 2011. 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 correspondiente al año 2011.... 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 celebrar el año. A las 16H15, se reinicia la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada 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.


Sr. Dora Vargas
PRESIDENTA




Sr. Vitorino Bracero
SECRETARIO