

**ACTA DE LA JUNTA  
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
TRANSPORTES INOXIDABLES TRANINOX CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los dos días del mes de febrero del 2007, a las 17:00 . en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Miguel Zambrano N54-20, con la presencia de los socios y de conformidad con la convocatoria correspondiente, se constituye la Junta General de socios para conocer y resolver el orden del día, motivo de esta reunión; actúan el Sr. Santiago Jarrín, y el Sr. Geovanny Jarrín como Presidente y Secretario de esta Junta respectivamente.

Asisten a esta Junta;

| <b>SOCIOS</b>           | <b>PARTICIPACIONES</b> | <b>%</b> |
|-------------------------|------------------------|----------|
| GEOVANNY JARRIN CARRERA | 13600                  | 97,14%   |
| SANTIAGO JARRIN CARRERA | 200                    | 1,43%    |
| CARLOS JARRIN CARRERA   | 200                    | 1,43%    |

Una vez comprobada la asistencia, que constituye la totalidad del capital social, el presidente instala la junta general, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General del ejercicio económico 2006.
2. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2006.

**PUNTO 1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General del ejercicio económico 2006.**

El señor presidente da paso al primer punto del orden del día, lectura y aprobación del "Informe de Gerencia General."

Por su parte, el Gerente General da lectura al informe respecto a la gestión realizada por la compañía bajo su gerencia, en el transcurso del año 2006.

**RESOLUCION No. 1**

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

**PUNTO 2. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2006.**

El señor Presidente pone también a consideración el segundo punto del orden del día aprobación de los estados financieros que anticipadamente habían sido entregados a todos y cada uno de los socios.

**RESOLUCION No. 2**

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2006.

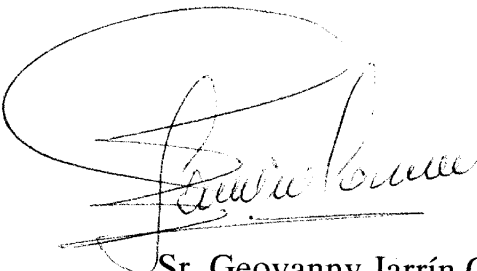
Sin otro punto que tratar el Presidente otorga un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual esta es leída y aprobada por los socios.

Siendo las 17h30 se levanta la Junta.

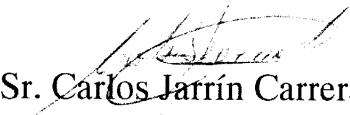
Para constancia y fe de lo resuelto firman los socios.



Sr. Santiago Jarrín Carrera  
Presidente de la Junta  
Socio



Sr. Geovanny Jarrín Carrera  
Secretario de la Junta  
Socio



Sr. Carlos Jarrín Carrera  
Socio