

TRANSYATA S.A.

MACHACHI-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSYATA S.A.

En la ciudad de Machachi , Provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de marzo del 2.013 en las oficinas ubicadas en Calle Jaime Roldos No.539 y Av.Pablo Guarderas de la empresa TRANSYATA S.A encontrándose presentes la señorita Andrea Yanez y señor Patricio Yanez, quienes representan la Directiva de la compañía, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías por unanimidad resuelven instalar en Junta Universal de socios para tratar de los siguientes puntos del orden del día del que deberán encontrarse plenamente informados:

1. Análisis del movimiento que ha mantenido la Compañía al año 2.012
2. Aprobación de Balance año 2.012

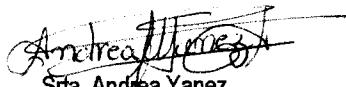
En forma inmediata se instala la Junta la misma que es presidida por la señorita Andrea Yanez y actúa como secretario el señor Patricio Yanez y se trata sobre los únicos puntos del día, aprobación de balances.

Luego de revisado y analizado el balance, la asamblea por unanimidad resuelve aprobar los balances.

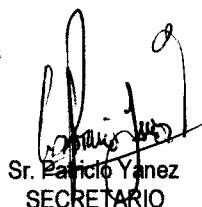
Por lo cual autorizó al señor Gerente que proceda a la presentación del balance ante la Superintendencia de Compañías según como demanda la Ley.

Como la Asamblea acepto los puntos tratados y autorizo a la señora Gerente realice todas las gestiones indispensables para la ejecución de estas resoluciones.

Para certificar este documento firmamos los representantes legales



Sra. Andrea Yanez
PRESIDENTA



Sr. Patricio Yanez
SECRETARIO