

TRANSYATA S.A.

MACHACHI-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSYATA S.A.

En la ciudad de Machachi , Provincia de Pichincha, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2014 en las oficinas ubicadas en la Calle Jaime Roldos No.539 y Av. Pablo Guarderas de la empresa **TRANSYATA S.A** encontrándose presentes la señora Andrea Yáñez y el señor Patricio Yáñez, quienes representan la Directiva de la compañía, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías por unanimidad resuelven instalar en Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día del que deberán encontrarse plenamente informados:

1. Análisis del movimiento que ha mantenido la Compañía durante el año 2013
2. Aprobación de Balances año 2013

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

Luego de revisados y analizados los documentos, la Junta por unanimidad resuelve aprobar los balances.

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

La Junta aceptó los puntos tratados y autorizó al señor Gerente realice todas las gestiones indispensables para la ejecución de estas resoluciones.

Para certificar este documento firmamos los representantes legales



Sra. Andrea Yáñez A.
PRESIDENTA


Sr. Patricio Yáñez T.
SECRETARIO