

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD EETRANSAPRESA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del año 2012, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 11h00am.

Con la asistencia de los socios: Luis Franklin Moreno Tapia con CC. 171179616-7, Carmen Elizabeth Mena Suarez CC. 171759293-3 y José Jimmy Suarez Jinez CC, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, se inicia la sesión.

El presidente en funciones, Sr José Jimmy Suarez Jinez, quien dirige la junta toma la palabra y solicita al secretario Srta. Yadira Nataly Mena Suarez proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 NIIF'S 2012

El socio Sra. Carmen Elizabeth Mena Suarez, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el Presidente dispone al secretario sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2012

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 11:45am el presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los socios:

Sra. Carmen E. Mena S
GERENTE GENERAL
CC.171759293-3

Sr. José J. Suarez J
PRESIDENTE
CC.171442792-7

Sr. Luis F. Moreano T
SOCIO
CC. 171179616-7

Srta. Yadira N. Mena S
SECRETARIA
CC.172365840-5