

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSVULCANO S. A."

En la ciudad de Quito, 13 días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **TRANSVULCANO S.A.**, ubicada en la calle 29 de mayo, lote No. 1, y Huasipungo.

Preside la reunión el Señor Chistian Geovanny Qhishpe Romero, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la señora , de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado, el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "**TRANSVULCANO S. A.**" y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2012.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Siendo las 12h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 12h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los trece días del mes de mayo del año dos mil trece.