ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES TRANSILVANITA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 28 de febrero del 2013, siendo las 11 :30, en las oficinas de la compañía situadas en la calle de los Guayacanes, estando presentes los accionistas: el Sr. Alexis Garcés Salazar como presidente de la Compañía y la Sra. Silvia Salazar Mena como Gerente General deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar sobre el siguiente orden del día:

Presentación y Análisis de Estado Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2012.

Preside la Junta el señor Alexis Garcés Salazar, y actúa como secretario ad-hoc la Sra. Elizabeth Paredes. Se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pone en consideración el primer punto del orden del día y toma la palabra la Gerente la cual informa sobre el manejo y resultados arrojados en el periodo de noviembre y diciembre de la empresa Transilvania.

La Junta luego de algunas deliberaciones, resuelve por unanimidad que para ser el primer periodo de la empresa y siendo este tan corto no se ha encontrado ninguna novedad y todos los estados e informes se encuentran a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidenta concede un receso para la redacción del acta, una vez efectuada, el Secretario da lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad, y para constancia suscriben los accionistas.

Siendo las 12:30 horas la Presente levanta la sesión.

Alexis Garcés Salazar
C.C.

Silvia Salazar Mena
C.C.

El presente acta es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.

Elizabeth Paredes
Secretario Ad-hoc de la Junta