

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSCOMUNA PENINSULAR S.A.

A los 30 días del mes de Mayo del año 2013, siendo las 15:00, en las instalaciones de la compañía TRANSCOMUNA PENINSULAR SA en reunión ordinaria estan presentes las siguientes personas.

CI	NOMBRES	ACCIONES
1001595808	DUEÑAS MORILLO CARLOS EDUARDO	400
0916770126	LINDAO NAVAS ELBER ENRIQUE	40
0901317883	MAZZINI TORRES RAUL ENRIQUE	40
0906075320	RAMIREZ LINDAO SIMON BOLIVAR	40
0916854391	RAMIREZ ORRALA JOHNNY MODESTO	40
0909107328	RAMIREZ ORRALA WASHINGTON NARCISO	40
0912186301	RODRIGUEZ JAIME DALTON ECUADOR	40
0912907656	ROSALES ABAD CARLOS ILBERT	40
0916019078	ROSALES ABAD JULIO CESAR	40
0901286724	YAGUAL ORRALA JULIO BALTAZAR	40
0909066938	YAGUAL TUMBACO JAVIER FREDDY	40
		800

Todos los socios de la compañía TRANSCOMUNA PENINSULAR SA, atendieron a la convocatoria escrita enviada, a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

### ORDEN DEL DIA.

- 1.- Verificación de Quórum
- 2.- Informe de Gerente y Comisario
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre 2012
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de los Socios.

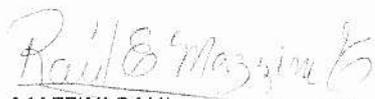
1.- Verificación de Quórum, el Gerente de la Cia. Informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podrán constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Elección de Presidente y Secretario de la asamblea. Fueron elegidos los Sr(es). Mazzini Raul como presidente y Ramírez Simón como secretario.

2.- Entrega y Lectura de Informe de Gerente General y Comisario,

3.- Revisión de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012. Oídas las explicaciones del gerente y comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad de los Estados Financieros.

4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta de Accionistas. El Secretario dio lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado la orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta levanto la sesión siendo 17:05 de la tarde.



MAZZINI RAUL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
CI 0901317883



SIMON RAMIREZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
CI 0906075320