

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
TRANSGEVICOM S.A.**

En la ciudad de Cuenca, al 30 de marzo del 2012 se reúnen en junta general de socios de la empresa TRANSGEVICOM S.A. Se encuentran presentes el señor Santiago Gerardo Vital Vital, el señor Laura Henrero Delgado Delgado, la señora Dolores Cristina Capóde Gracida y el señor Carlos Alberto Tabares Sanchez, representante de la compañía Servimáx S.A. (S.A), la señora Blanca Fabián Molina está presente pero como se encuentra la mayoría de capital social dan por iniciada la junta con el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de gerente por el año 2011.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.

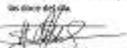
3.- Ratificación del Acta.

La junta es presidida por el señor Santiago Gerardo Vital Vital y como secretaria actúa el señor Freddy Kevin Cocharca Muñoz.

Se da lectura al punto número uno del día, el informe de gerente del año 2011 que es leído por el señor Santiago Gerardo Vital Vital y el no tener observación alguna es aprobado por unanimidad.

De inmediato se procede con el siguiente punto que es la aprobación de los Estados Financieros del año 2011 los mismos que son presentados con sus respectivos anexos para el correspondiente análisis y observaciones, al no tener ninguna observación sea aprobado por los socios.

Como último punto se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída por los asistentes y el no tener otro punto que tratar se levanta la sesión dando los días del año.


Santiago Gerardo Vital Vital
Presidente
Accionista


Freddy Kevin Cocharca Muñoz
Secretario


Laura Henrero Delgado Delgado
Presidenta
Accionista


Dolores Cristina Capóde Gracida
Accionista