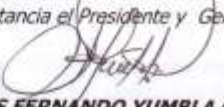


TRANSYUMA SA.

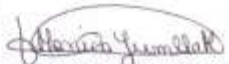
En la Calle Francisco Carrasco, sector Bosque Azul del Cantón Azogues, Provincia del Canar, República del Ecuador, al primer día del mes de abril del 2013, se reúnen los accionistas de TRANSYUMA SA., siendo las diez y seis horas con treinta minutos, estando presentes MONICA ALEXANDRA YUMBLA MAZA, JORGE LUIS YUMBLA MAZA, CRISTIAN FERNAND YUMBLA MAZA y LUIS FERNANDO YUMBLA CALLE y demás socios, **cada uno propietario de CIENTO SESENTA acciones respectivamente.** Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Presidente LUIS FERNANDO YUMBLA CALLE, actuando en la secretaria el Sr. JORGE LUIS YUMBLA MAZA. El Gerente considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha empezado todos los tramites como es acudir al registro de la propiedad para dejar registrado el nombramiento de gerente y presidente, también al SRI para dejar actualizado el RUC de la compañía y a la Súper Intendencia de Compañías para hacer el registro del nuevo nombramiento de Gerente; es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2012 para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías, por lo cual se le ha delegado al Ing. Jhoony Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada..

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y siete horas firmando para constancia el Presidente y Gerente.



LUIS FERNANDO YUMBLA CALLE
PRESIDENTE



MONICA ALEXANDRA YUMBLA MAZA
GERENTE



JORGE LUIS YUMBLA MAZA
SECRETARIO