

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS ALBAN PULLA S.A

Los socios de la compañía TRANS ALBAN PULLA S.A se reúnen en junta general universal de accionistas el día catorce de febrero del 2013, a las 19H00, en LA PARRIQUIA Patuca del Cantón Morona de la provincia Morona Santiago con el siguiente orden del día: Constatación del Cuórum Lectura y aprobación del Acta Anterior Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Administración y del Directorio correspondiente al ejercicio económico 2012 Conocimiento y resolución del Informe Comisario de la compañía con respecto al ejercicio económico 2012 Conocer sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2012 y adoptar las resoluciones respectivas Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012.

El Señor presidente da la bienvenida a todos los socios y solicita a la señor secretario que tome lista a los asistentes, la misma que informa que el 100% del capital se encuentra presente en la Junta General Ya que asistieron todos los socios. En el segundo punto se da lectura del acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación, en el Tercer punto la señora gerente da su informe en representación de

la administración, indica que durante el año 2012, los aportes de los socios ha cubierto los gastos de administración de la Compañía al ser una compañía que no produce ni bienes ni servicios solo se mantiene de las aportaciones de los socios la utilidad es pequeña y pide leer detenidamente a el informe de gerencia por secretaria Es señor comisario en el siguiente punto pide que se de lectura por secretaria su informe, el mismo que es aprobado por la sala. El Señor Gerente pone a consideración de la asamblea el juego de estados financieros solicitados por la superintendencia de compañías para el análisis respectivo de los socios, la asamblea resuelve aprobarlos por unanimidad, en cuanto al destino de las utilidades se resuelve que vayan a formar para de los aportes para futura capitalización luego de disolver las pérdidas, sin tener más que tratar se da por terminada la asamblea.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ricardo Rentería', written over a horizontal line.

EL GERENTE