

## ACTA JUNTA UNIVERSAL

Reunidos personalmente todos los socios de TRANSTOURS CIUDADROJA CIA. LTDA. con número de RUC 0190362728001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de cedula de identidad.

### LISTA DE ASISTENTES:

- Danny Rubén Criollo Carrión titular de 100 participaciones sociales a un valor nominal de \$1.00 c/u
  - José Pascual Criollo Carrión titular de 100 participaciones sociales a un valor nominal de \$1.00 c/u
  - Marcos Benito Cornejo Orellana titular de 100 participaciones sociales a un valor nominal de \$1.00 c/u
  - Geovanny Patricio Balladares Muñoz titular de 100 participaciones sociales a un valor nominal de \$1.00 c/u
  - Ricardo Ezequiel Valladares Muñoz titular de 100 participaciones sociales a un valor nominal de \$1.00 c/u
  - Milton Gerardo Ortiz Esquivel titular de 100 participaciones sociales a un valor nominal de \$1.00 c/u
- Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta EL Sr. José Criollo como presidente, y el Sr. Geovanny Balladares como secretario.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:  
Punto 1.-

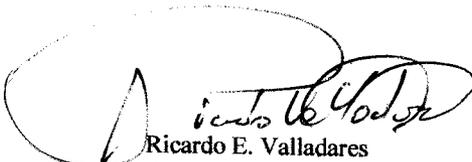
- Analizar Balances del periodo 2012

Se procede a entregar balances impresos a cada uno de los socios, la contadora Rocio Sacta da lectura a los mismos con las explicaciones respectivas, se revisan Activos, Pasivos, Patrimonio, Estado de Resultados y asientos de ajuste realizados por aplicación de las NIFF.

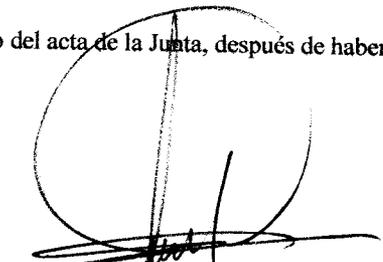
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

### Aprobación de Estados Financieros

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



Ricardo E. Valladares  
EL SECRETARIO



José Criollo  
PRESIDENTE