ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSACCIONES Y ASESORIAS COMERCIALES TRANSCOMERCIAL C. LTDA., CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Doce días del mes de Abril de 2013, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, **TRANSACCIONES Y ASESORIAS COMERCIALES TRANSCOMERCIAL C. LTDA.** ubicadas en la ciudad de Guayaquil calles Pedro Moncayo No 704 y Quiquis Edificio las Terrazas Piso 8 Oficina 811., Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía

ACCIONISTAS	No ACCIONES	V NOMINAL	TOTAL
MOLINA RODRIGUEZ VICTOR DANIEL	18,495	0.04	739.80
MOLINA RODRIGUEZ ERIKA MARIELA	1,505	0.04	60.20
TOTAL	**20.000**		**800.00**

El capital social de la compañía **TRANSACCIONES Y ASESORIAS COMERCIALES TRANSCOMERCIAL C. LTDA.**, es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800,00),** que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Veinte mil acciones, ordinarias y nominativas, de un Valor de **Cero , Cero Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US$0.04) cada una.**

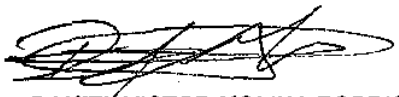
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **DANIEL MOLINA RODRIGUEZ** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, el Sr. Erick Vera Macías actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar ;BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **" Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2012, Informe de Gerencia, Informe del Comisario.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



DANIEL VICTOR MOLINA RODRIGUEZ

ERIKA MARIELA MOLINA RODRIGUEZ

Sr. DANIEL VICTOR MOLINA RODRIGUEZ
Presidente de la Junta

SR ERICK VERA MACIAS
Secretario de la Junta