ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSNOVIEMBRE CIA. ANONIMA.

En Cuenca, a los diez y siete días del mes de abril de 2012, a las diez y nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Miguel Heredia y Mariscal Lamar, se reúnen los accionistas de TRANSNOVIEMBRE CIA. ANONIMA., quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

Preside la sesión el Sr. Enrique Sibri Astudillo, y en calidad de Secretario actúa el Señor Diego Guamán Maza.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las veinte horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2011.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diez y nueve horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

DIEGO GUAMAN MAZA
SECRETARIO

MANUEL QUINDE ALTAMIRANO
GERENTE

ENRIQUE SIBRI ASTUDILLO
PRESIDENTE