

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIMITADA REINA DEL CISNE
TRANSISNE. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de Cuenca el día de hoy 29 de marzo del 2013 cuando son las dieciocho horas quince minutos, en la calle México y Avda. Unidad Nacional domicilio legal de la Compañía ubicado en el sector el Crea se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Reina del Cisne encontrándose presente el 80% del Capital suscrito, que permite celebrarse esta junta de accionistas considerando lo establecido en el Artículo 116 de la ley de Compañías. A la presente junta asisten: Patiño Ramón Oscar Fernando propietario de 20 acciones (5%), Sigcho Armijos Dubel Edgar propietario de 80 acciones (20%), Patiño Angel Benigno propietario de 60 acciones (15%), Miranda Tarrin Iveth Narciza propietaria de 80 acciones (20%), Loja Inga Livia Hortencia propietaria de 80 acciones (20%) acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

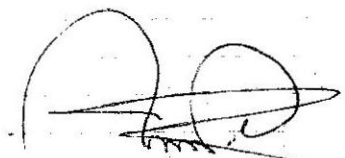
Preside la Junta General de la Compañía el Sr. Angel Patiño quién actúa como secretario Ad-Doc. Antes de comenzar la Junta se solicita que el Contador de la Empresa la Srita. Ing. Marcela Esperanza Peralta Malgarzo esté presente. Se propone se traten los siguientes puntos en el Orden del Día.

1. Informe de Gerencia
2. Presentación y aprobación de los balances del Ejercicio Económico del Año 2012.

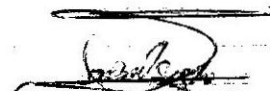
Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse. EL PRIMER PUNTO del Orden del Día. Informe del Gerente. Toma la palabra el Sr. Fernando Patiño como Gerente de la Empresa hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación indicando que la Empresa tiene liquidez para cumplir con todas sus obligaciones sin embargo es necesario realizar un análisis con la finalidad de incrementar sus ingresos y poder tener resultados más rentables.

PUNTO DOS: Presentación y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2012 se nos entregue un físico de los Balances, a continuación toma la palabra la Ing. Marcela Peralta contadora de la Empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos y concluye indicando que se obtiene una utilidad neta de \$162,50 (ciento sesenta y dos dólares sesenta y cinco céntimos) después de participación a trabajadores e Impuesto a la Renta lo que hace que la actividad de la Empresa en el 2012 sea positiva. Sin otro particular se da lectura al texto del acta, que es Aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General.

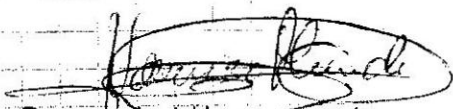
Firmas:



Sr. Fernando Polino
Gerente



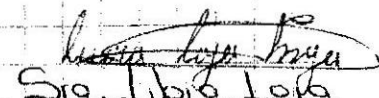
Sr. Dival Sigcho
Presidente



Sra. Judith Miranda
Socio



Sr. Angel Polino
Socio



Sr. Lito Lora
Socio.