

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSCHICAGUIÑA S.A.**

En la ciudad de Gualaceo, a los treinta días del mes de marzo de dos mil doce, a las 19h00, en el local de la compañía TRANSCHICAGUIÑA S.A., asistieron los socios que conforman la compañía, de acuerdo a la convocatoria realizada mediante nota escrita con fecha 20 de marzo de 2012, cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSCHICAGUIÑA S.A.**

Ing. Luis Fernández, Gerente de TRANSCHICAGUIÑA S.A., en uso de sus atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas y al Comisario de la Compañía, Sr. Manuel Deleg, a la reunión de Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 30 de marzo de 2012, a partir de las 19H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Circunvalación S/N y 9 de Octubre, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimientos y aprobación del Informe del Gerente
2. Conocimiento y aprobación de informes de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2011.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2011.
4. Reforma estatutos.
5. Designación de Coordinador de Junta, Gerente General y Presidente.
6. Asuntos Varios.

El coordinador de la Junta, Sr. Luis Tigre, solicita que se constate el quórum. El Ing. Luis Orlando Fernández, actúa como secretario en la presente Junta.

El secretario señala que puede efectuarse la Junta, al estar presente el 76,93% del capital suscrito de la compañía, acorde al siguiente listado:

QUORUM DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSCHICAGUIÑA

ACCIONISTAS	%ACCIONARIO
DELEG TIGRE MANUEL ERNESTO	7,69%
FERNANDEZ JARA EDGAR SANTIAGO	7,69%
FERNANDEZ JARA MARCO VINICIO	7,69%
FERNANDEZ SUPLIGUICHA LUIS MARIO	7,69%
FERNANDEZ SUPLIGUICHA LUIS ORLANDO	7,70%
FERNANDEZ YANZA NOÉ ANTONIO	7,69%

GOMEZ GUILACELA LUIS OCTAVIO	7,69%
LOPEZ CHACON LUIS SEBASTIAN	7,69%
MATUTE LUCERO MANUEL GONZALO	7,70%
TIGRE QUITO LUIS ANGEL	7,70%
SUMA	76,93%

El Coordinador de la Junta, Sr. Luis Tigre declara instalada la sesión y se tratan y resuelven los puntos del orden del día, de la siguiente manera.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente.

El Ing. Luis Orlando Fernández, presenta el informe de labores del periodo 2011 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente, aprueba el mismo por unanimidad sin ningún tipo de observaciones.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico 2011.

Se conoce el Informe de Comisario, el que se aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2011, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

4. Reforma de Estatutos.

La junta decide por unanimidad, no efectuar reforma de Estatutos alguna.

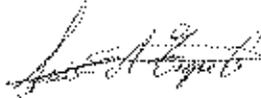
5. Designación de Gerente y Presidente.

Por unanimidad la Junta resuelve ratificar por el período estatutario respectivo al Ing. Luis Orlando Fernández, en su cargo de Gerente y al Sr. Luis Tigre como Presidente.

6. Asuntos Varios

Se resuelve continuar a la espera de los permisos de operación para los demás socios de la compañía, a fin de poder operar de manera activa.

No habiendo otro punto que tratar, el Coordinador de la Junta, concede un receso para redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Coordinador da lectura y es aprobada por unanimidad.



Sr. Luis Tigre
COORDINADOR DE LA JUNTA



Ing. Luis Orlando Fernández
SECRETARIO