

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

En la ciudad de Gualaceo, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil trece, a las 20h00, 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 veinte de marzo de dos mil trece, 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 veinte y nueve de marzo de dos mil trece a partir de las 20:00 pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Circunvalación S/N y Nueve 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 2012. **3.** Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2012. **4.** Designación de Gerente General, Presidente y Comisario. **5.** Asuntos Varios.

De acuerdo a lo establecido en sesiones anteriores se designo al Sr. Luis Tigre, presidente de la compañía con nombramiento al veinte y siete de marzo de dos mil trece, con número de repertorio 2013-34 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Gualaceo como el coordinador de la Junta a efectuarse. El Sr. Luis Tigre, realiza el saludo de bienvenida agradeciendo la asistencia de los socios de la compañía Tranchicaguíña S.A. y solicita que se constate el quórum. A su vez El Ing. Luis Orlando Fernández, actúa como secretario en la presente Junta, quien viene desempeñando el cargo de Gerente desde los inicios de la compañía, de igual manera fue renovado su nombramiento el veinte y siete de marzo en el registro mercantil, con numero de repertorio 2013-33 El secretario señala que puede efectuarse la Junta, al estar presente el 59.24% 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 NOE ANTONIO	7,69%
LOPEZ CHACON LUIS SEBASTIAN	7,69%
MATUTE LUCERO MANUEL GONZALO	7,70%
TIGRE QUITO LUIS ANGEL	7,70%
SUMA	69,24%

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 2012 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 2012.

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 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

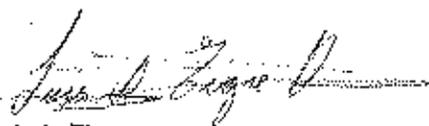
4. Designación de Gerente y Presidente.

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

5. Asuntos Varios

Se trata sobre el pago de la parada ubicada en la calle 9 de octubre y Antonio Vera.

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