

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSAGUIRRE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA
DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de marzo del año dos mil doce, a las catorce horas, en el inmueble ubicado en la calle Pedro Carbo 1-67 y General Enriquez, se reúnen los señores David Leonardo Aguirre Aguirre, Cornelio Leonardo Aguirre Estrella, Francisco Eduardo Aguirre Estrella, Jorge Emilio Aguirre Estrella, Sandra Elizabeth Aguirre Estrella, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y en virtud de la convocatoria de fecha primero de marzo de 2012, deciden reunirse en junta general ordinaria de la Empresa Transaguirre Cía. Ltda.; preside la junta el Doctor Cornelio Leonardo Aguirre E, conforme a las normas estatutarias y se nombra como secretaria a la Doctora Sandra Aguirre Estrella.

En esta junta general ordinaria se trate el siguiente orden del dia:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente.
- 2.- Presentación y Aprobación de balances.

El señor secretario da lectura al primer punto: "Informe de la Gerente de la Empresa", tomando la palabra la Ingeniera Comercial Raquel Almeida, y comunica que la Empresa en el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, no ha presentado movimientos por el cese de actividades, ante lo cual no hay resultados ni positivos ni negativos para el año 2011.

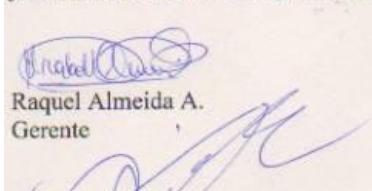
La compañía en el año 2011, ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones especialmente con el SRI, IESS.

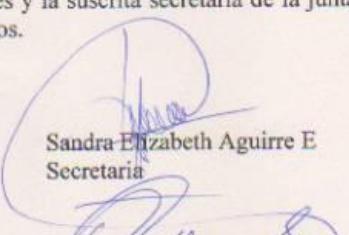
Los socios luego de un análisis de esta situación aprueban el informe de la gerente.

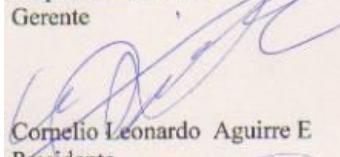
Continuando con la junta la señora secretaria da lectura al segundo punto del orden del día: Presentación y aprobación del balance de la empresa TRANSAGUIRRE CIALTDA cortado a 31 de diciembre de 2011. Los socios en consideración a los informes presentados y aprobados anteriormente aprueban el balance y estado financiero presentados.

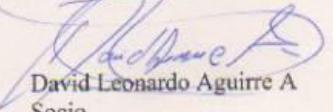
Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, aprobándose en su totalidad el contenido del presente documento.

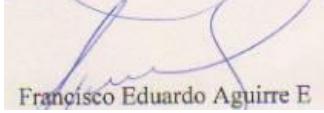
Firman para constancia los concurrentes y la suscrita secretaria de la junta que certifica. Termina la junta a las dieciséis horas quince minutos.

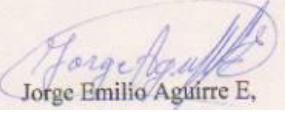

Raquel Almeida A.
Gerente


Sandra Elizabeth Aguirre E
Secretaria


Cornelio Leonardo Aguirre E
Presidente


David Leonardo Aguirre A
Socio


Francisco Eduardo Aguirre E


Jorge Emilio Aguirre E,