



ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca en la provincia del Azuay, a los a los ocho días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, siendo las 16:00 en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Pasaje San Marcos V-62 y Gerardo Cordero, de esta ciudad y encontrándose los siguientes socios: JAIME BOLIVAR CORDOVA CEDILLO, GLADYS VERONICA CORDOVA MORA, JAIME ANDRES CORDOVA MORA, JUAN PABLO CORDOVA MORA, MARIA ELISA CORDOVA MORA, JUAN ANDRES AREVALO LUNA, JOSE MANUEL LEON BACULIMA Y GERMAN CRISTOBAL MALDONADO ORTIZ, quienes conforman el capital social total de la compañía y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria Universal de socios, para tratar el siguiente punto de orden del día.

Se procede a la lectura y aprobación del orden del día:

Orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Informe del Comisario
3. Informe Económico
4. Varios

Preside el Ing. Jaime Andrés Córdova, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Juan Pablo Córdova Mora, quien es el Gerente de la compañía.

El presidente de la junta instala la sesión y declara que por secretaria se dé lectura del orden del día.

Leído el orden del día el Gerente de la compañía, procede a dar lectura del informe de gerencia del periodo 2016, quien da a conocer todas las gestiones que se ha realizado a favor de la empresa y los resultados que se ha obtenido y se da por aprobado por unanimidad su informe.

El comisario de la Empresa Eco. Maria Elisa Córdova Mora da lectura a su informe indicando que se ha revisado la información financiera y que está de acuerdo con las acciones tomadas y se procede a aprobar su informe.

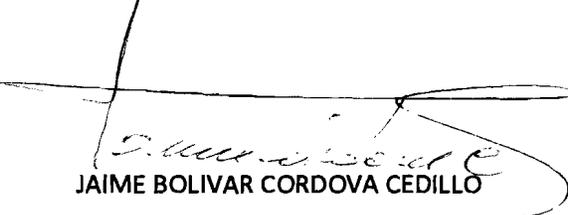
Seguidamente se procede a la revisión de los estados financieros con sus respectivas explicaciones, aclarando todas las inquietudes de los socios y se procede a realizar su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las 20H00pm.

- Dirección 1: Hno. Manuel C-85 y Gerardo Cordero
- Dirección 2: Pasaje San Marcos y Gerardo Cordero
- Cuenca - Ecuador



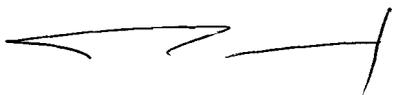
Para constancia firman todos los socios quedando legalizada la sesión de junta General Extraprdinaria Universal de los socios


JAIME BOLIVAR CORDOVA CEDILLO

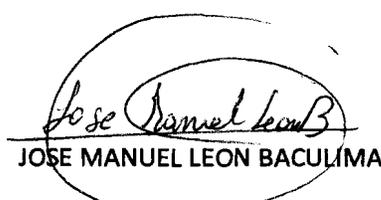

GLADYS VERONICA CORDOVA MORA


JAIME ANDRES CORDOVA MORA


JUAN PABLO CORDOVA MORA


MARIA ELISA CORDOVA MORA


JUAN ANDRES AREVALO LUNA


JOSE MANUEL LEON BACULIMA


GERMAN CRISTOBAL MALDONADO ORTIZ