

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TRANSDUMAPARA S.A.**

En Nabón a los 28 días del mes marzo del 2013, siendo las 17:00 horas, se reunieron en el local de la sociedad la totalidad de accionistas de la compañía TRANSDUMAPRA para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Bienvenida por parte del Presidente.
- 2.- Constatación del quorum.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012
- 4.- Clausura

**1.- Bienvenida por parte del Presidente.-** El Sr. Julio Reinoso presidente de la compañía TRANSDUMAPARA da la bienvenida a todos los socios y deja instalada la reunión. **2.- Constatación del quorum.-** Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General. **3.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012.-** Se procede a presentar e informar respecto a los resultados obtenidos en el periodo fiscal 2012 mediante los estados financieros, poniendo a consideración de toda la junta para su aprobación quines por unanimidad dan por aprobados los respectivos estados financieros. - **4.- Clausura.-** El Sr. Julio Reinoso presidente de la compañía agradece a todos los accionistas por su presencia y da por clausurada la reunión.

Para constancia firman:

  
Sr. Julio Reinoso  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Cristobal Morocho  
**SECRETARIO**