

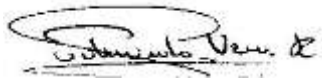
ACTA DE LA PRIMERA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSORENS C. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los nueve días del mes de marzo del 2012 previa convocatoria realizada el 25 de febrero del 2012 se reúnen a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en el Callejon Babahoyo de ésta ciudad, El Señor Presidente de la Compañia se reúne en Junta Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día: **1.-** Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía, por el ejercicio económico 2012; **2.-** Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2012, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

Preside la Asamblea el Florentino Enderica , y pide al Gerente Señor Simon Vera Rivero quien actua de Secretario, proceda a formar el alistamiento de los Socios presentes siendos estos; ABAD CASTRO GALO HUMBERTO, ASTUDILLO ROMERO FANY PIEDAD, CALLE CHAVEZ CARLOS RAMON, CASTILLO ZURIAGA CARLOS ALBERTO, CRESPO MORALES WILSON ANIBAL, CRUZ HONORES NORIA JANET, ENDERICA HERMAN FLORENTINO, GONZALEZ ANDRADE FRANCISCO NEPTALI, GONZALEZ ANDRADE FRANCISCO NEPTALI, MORALES FEJOO JUAN JOSE, ORDOÑEZ DURAN OSCAR ESTUARDO, ROBLES ALCIVAR JUAN CARLOS, SUAREZ MORENO SEGUNDO ESTUARDO, VERA ANCHUNDIA LUIS ISIDRO, VERA RIVERO SIMON EDUARDO

Representando la Asistencia el 100% del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Junta y debidamente informados los Socios de los documentos e informes a conocer se pasa a tratar el **primer punto** del orden del día: Conocer y resolver respecto al informe Gerencia de la Compañía, por el ejercicio económico 2011, El Gerente procede a dar lectura a su Informe en el cual manifiesta se ha logrado cumplir en gran parte las metas propuestas para el ejercicio fiscal 2011, y que aspira para el presente periodo una mejor cartera de clientes y mas competitividad en el mercado. Asi mismo recalca sobre la colaboración prestada para la presentación de los Balances bajo normas NIFF, una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de ésta Asamblea; **segundo punto** del orden del día: Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2011, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance, luego de algunos comentarios la Junta General de Socios aprueban los Balances.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea concede una hora de receso para que el Señor secretario redacte la presente acta al término del cuál se reinstala la sesión a las 18:00 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaria del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman el Señor Secretario.



SECRETARIO - GERENTE