

TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 TRANSCOMBA S.A.

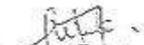
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
TRANSCOMBA S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Arenillas, F. Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los veinte y ocho del año dos mil catorce las instalaciones de la compañía **TRANSCOMBA S.A.** ubicada en la avenida José Moncada y avenida José Joaquín de Olmedo, siendo las siete horas, con el objetivo de constituirse en junta general extraordinaria y presentes y presentarse todos los que representan la totalidad del capital social pagado en la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar que es el siguiente 1) Aprobación de los balances correspondientes al año 2012. Preside en calidad de Gerente General, el sr. Carlos Romero Espinoza, actúa como Secretario el Sr. Carlos Román Castillo, por resolución de todos los accionistas. El Gerente declara legalmente constituida la Junta General disponiendo se pase a considerar el primer y único punto que es la aprobación de Balances del año 2012. Solicita la palabra el sr. Carlos Romero Espinoza, donde hace conocer que durante el año 2012 habido poco movimiento económico y que los valores que presentan los balances de novedad es el capital suscrito contra el equivalente de efectivo correspondiente a \$3000.00, (Tres mil 00/100 de los Estados Unidos de Norte América) y que aún se encuentra pendiente de cancelar un valor \$ 1297.00 (mil doscientos noventa y siete 00/100 de los Estados Unidos de Norte América. La junta luego de revisar minuciosamente los documentos, aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redactar el acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad. Suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Gerente y Secretario que certifica.


Sr. Carlos Romero Espinoza
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL


Sr. Carlos Román Castillo
ACCIONISTA- SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original


Sr. Carlos Román Castillo
ACCIONISTA- SECRETARIO