

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSACSA TRANSACCIONES S.A., CELEBRADA EN
GUAYAQUIL EL 15 DE MARZO DEL 2013.-**

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo de dos mil trece, a las doce horas, en la sede social de la Compañía **TRANSACSA TRANSACCIONES S.A.**, situada en la Avenida Nueve de Octubre No. 1911 y Los Ríos, Edificio FINANSUR, piso 11, se reúnen en Junta General Ordinaria, los accionistas:

El Ingeniero Mecánico Oscar Emilio Loor Oporto, propietario de 11.046 acciones; La compañía Bira Bienes Raíces, propietaria de 8.954 acciones, representada por el Ingeniero Oscar Emilio Loor Oporto. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto del Orden del Día que es aprobado por unanimidad:

**PUNTO UNICO.- APROBACION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
ECONOMICO 2012**

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas El Economista Boris Lascano Loor, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario Ingeniero Mecánico Oscar Emilio Loor Oporto, Gerente General, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes, con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, que está presente la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado que es de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América, representados por Veinte Mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad y cada una da derecho a un voto. Luego de cumplidas las formalidades de ley, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto único objeto de la sesión.

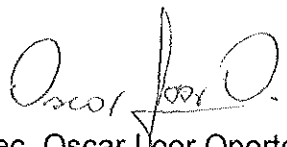
Leído en voz alta por el Secretario el informe de aprobación de resultados del ejercicio económico 2012 que ha presentado el Gerente General, Ingeniero Mecánico Oscar Emilio Loor Oporto los accionistas aceptan por unanimidad el informe de aprobación de resultados del ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, en todas sus partes. Siendo las doce horas y treinta minutos (12H30), se da por concluida la sesión, firmando para constancia y

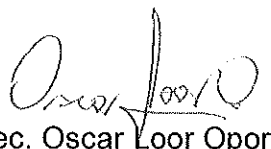
validez los accionistas asistentes en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.



Eco. Boris Lascano Loor
PRESIDENTE

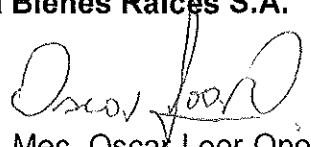


Ing. Mec. Oscar Loor Oporto
ACCIONISTA



Ing. Mec. Oscar Loor Oporto
GERENTE GENERAL -SECRETARIO

Accionista
Bira Bienes Raíces S.A.



Ing. Mec. Oscar Loor Oporto
GERENTE GENERAL