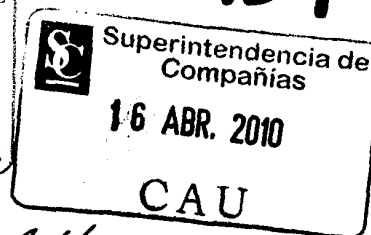
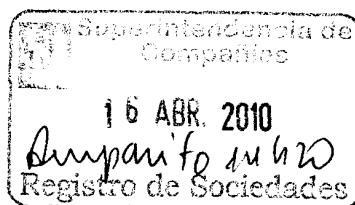


Quito, 14 de Abril del 2010



OK
6
23-06-2010

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Atención: Departamento de Registro de Sociedades

Presente.-

Manuel Tobar
Registro

Yo, **MANUEL MESIAS TOBAR GUALLICHICO** con cédula de ciudadanía número 1703869196 en mi calidad de Gerente General de la compañía **TRANSERINTER S.A.** con expediente No. 49951, me permito informarles que en fecha 29 de marzo del 2010 se procedió a registrar en el libro de Acciones y Accionistas la transferencia de acciones que a continuación se detalla:

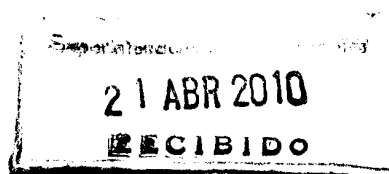
NOMBRE CEDENTE	NOMBRE CESIONARIO	CAPITAL	ACCIONES
Sadia Lucía Fonseca Dávila	Héctor Rubén Pabón Fonseca	\$ 100,00	100
Milton Anibal Pabón Fonseca	Héctor Rubén Pabón Fonseca	\$ 25,00	25
Augusto Gabriel Pabón Fonseca	Héctor Rubén Pabón Fonseca	\$ 25,00	25
Rosa Estefanía Pabón Fonseca	Héctor Rubén Pabón Fonseca	\$ 25,00	25
TOTALES		\$ 175,00	175

Todos los intervinientes son de nacionalidad ecuatoriana por lo que la inversión se considerará como de fuente ecuatoriana. Este particular lo comunico en cumplimiento de lo que dicta el artículo 21 de la Ley de Compañías.

Agradeciendo su atención, me suscribo.

Muy Cordialmente,

Tlgo. **Manuel Tobar Guallichico**
GERENTE GENERAL
TRANSERINTER S.A.



SIN NADA MAS QUE TRATAR EN ESTE PUNTO, SIENDO LAS 15:15 HORAS EL SEÑOR MARCELO FLORES PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.



~~MANUEL EOBAR~~
SECRETARIA

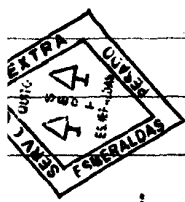
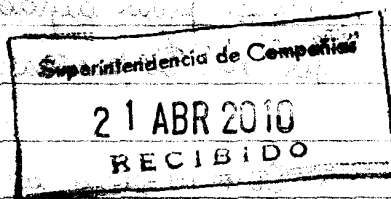
~~MANUEL EOBAR~~
PRESIDENTE

ACTA DE SESION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CEEBRADA
EL DIA LUNES 09 DE NOVIEMBRE 2009.

En la Ciudad de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del dos mil nueve, siendo las 10 horas, se instala la sesión de Asamblea General Ordinaria, en la sala de sesiones de la institución, ubicada en las calles Javier Eguiguren 511-24 y James Siveruwigth con la presencia de los señores Marcelo Flores Presidente, Manuel Eobar Gerente, Marcelo Bucheli, Edgwin Barrionuevo, Jorge Caluopuina, Espinosa Osualdo Hospinoza Lerman, Eoplion Javim, Milton Tabón (hdis), Francisco Eello y la señora Ana Vaca.

Seguidamente se procede a dar lectura al orden del día a tratarse:

- 1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior
- 2.- Informe Presidente
- 3.- Informe Gerente
- 4.- Elección y posesión de Vocales del Consejo de Administración y Vigilancia para el año 2010.
- 5.- Asuntos Varios



CERTIFICO: Que es fiel
copia del original

SECRETARIA

El orden del día es puesto a consideración de los señores socios presentes, el cual es aprobado por unanimidad.

1.- LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR.-

Acto seguido se procede a dar lectura el acta de la sesión anterior la misma que es puesta a consideración de los señores socios presentes, quedando aprobada por unanimidad sin modificaciones.

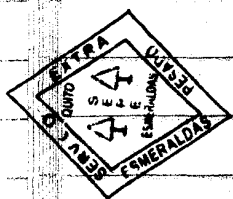
2.- INFORME PRESIDENTE

Seguidamente toma la palabra el señor Marcelo Flores Presidente, agradece por la presencia de todos los señores socios, manifiesta que es necesario que el socio aporte el 2% para ir cubriendo el préstamo ya que el trabajo actual no permite cubrir con el presupuesto establecido, lanza a moción el mismo que es aprobado por unanimidad, con respecto a la forma como se está distribuyendo los uajos se aprueba el cuadro de coeficientes, el informe lo realizará más detallado el señor Gerente.

3.- INFORME GERENTE

Seguidamente toma la palabra el señor Manuel Tobari Gerente e indica que realmente hará un resumen de todas las actividades realizadas durante el año, aprovechando la oportunidad para agradecer por la confianza depositada para dirigir la Cooperativa.

* Con respecto al permiso de operación hay que señalar que este trámite se encuentra paralizado por trámites de aspecto legal y por los señores Barrionuevo y Soria, este trámite ya no es administrativo sino personal, por la revisión de los demás ya se encuentra emitido el informe



CERTIFICO: Que es fiel
copia del original

SECRETARIA

por parte de la señora Remina Narváez y está en el curso respectivo.

* La reunión mantenida en el PERU-CUSA sobre el largo de las minas se acordó que la medida es de 40mts y el pago se va a realizar una vez al año, este valor todavía aún no está fijado, en la reunión también se acordó unificar las medidas para otro tipo de equipos.

* Con respecto a la disolución del directorio por parte de ELIABANCO EN LIQUIDACION, los documentos están entregados y en el transcurso de esta semana se estaría culminando la gestión por los

4. ELECCION Y PROSESION DE VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA PARA EL AÑO 2009 al 2010

Toma la palabra el señor Marcelo Flors Presidente y solicita a la sala de sesiones se nombre una Directa de debate para proceder a las elecciones, solicita la palabra el señor Francisco el Cello y lanza como candidatos a los señores Derman Espinoza Jorge Caluquina, Mario Sosa, seguidamente toma la palabra el señor Marcelo Bucheli y lanza la moción que se quede la misma directiva ya que reconsiderando que los informes tanto de gerencia como presidencia se encuentran con buenos resultados de las gestiones realizadas en el año de trabajo la misma que es apoyada y aprobada por unanimidad.

Quedando de esta manera conformados los plenos tanto de Administración como Vigilancia para el periodo 2009-2010

CONSEJO ADMINISTRACION

Presidente

Sr. Marcelo Flors G.

Segundo vocal principal

Sr. Marcelo Bucheli

Tercer vocal principal

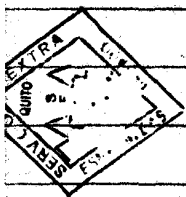
Inga Edison Jarama

Segundo vocal suplente

Sr. Derman Espinoza

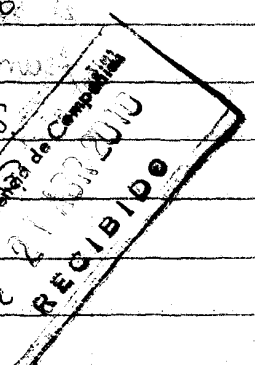
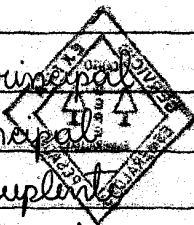
Primer vocal suplente

Sra. Ana Vaca



CERTIFICO: Que es fiel copia del original

SECRETARIA



CONSEJO DE VIGILANCIA

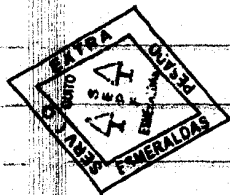
Presidente	Sr. Jorge Caluquiza
Segundo vocal principal	Sr. Oswaldo Espinosa
Tercer vocal principal	Sr. Edgardo Barrionuevo
Primer vocal suplente	Sr. Francisco Bello
Segundo vocal suplente	Sr. Marcelo Flores B.

Y el Consejo de Administración designa al señor Manuel Meriás Eobar Guallichico, como Gerente de la Cooperativa S.E.P.E.

Acto seguido el señor Francisco Bello procede a tomar el juramento de ley a los miembros de los consejos de administración y vigilancia, quedando legalmente posesionados en su cargo a partir de la presente fecha.

Seguidamente toma la palabra el señor Marcelo Flores, a quien la confianza depositada hacia su persona, e indica que como gerente se nombró por votación unánime al señor Manuel Eobar, al mismo que se le ha fijado una caución de \$ 2.000,00 (dos mil dólares) para el legal ejercicio de sus funciones, también se resolvió elegir como secretario tanto del Consejo de Administración como el de Vigilancia a la señora Myriam Bermúdez Pintos.

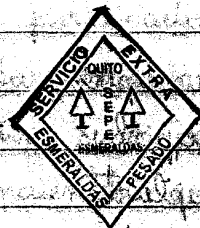
Sin nada más que tratar en este punto, siendo las 15H15 el señor Marcelo Flores da por terminada la sesión de la Asamblea General Ordinaria.



CERTIFICADO: Que es fiel
copia del original

SECRETARIA

[Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
SECRETARIA