

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSVELASCO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2013 a las 16H00 se realiza la reunión con la presencia de la totalidad del capital social que a continuación se detalla:

- 1.- Núñez Díaz Alfredo, propietario de 50 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.
- 2.- Velasco Amores Darwin, propietario de 50 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.
- 3.- Velasco Amores Wellington, propietario de 50 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.
- 4.- Velasco Calderón Ángel, propietario de 50 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.
- 5.- Velasco Calderón Segundo, propietario de 550 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.
- 6.- Velasco Núñez Juan Carlos, propietario de 50 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.

Los socios presentes constituyen el 100% del capital social suscrito de la compañía de conformidad a la escritura ante Notario Decima Cuarta del cantón Quito, legalmente inscrita el 26 mayo de 2010 en el Registro Mercantil; y, de manera unánime y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, siendo ésta dirigida por el Sr. Segundo Velasco en calidad de Gerente General de la compañía y en calidad de secretario el Sr. Núñez Díaz Alfredo que hará la vez de secretario.

Los socios pasan a tratar un punto de orden del día

### Aprobación del Informe Económico 2012

Toma la palabra el Sr. Representante Legal y somete a consideración el presente orden del día y no existiendo observación alguna de parte de los socios se aprueba por unanimidad.

Una vez resuelto por la Junta el punto de orden del día a ser tratado y considerado, el Representante Legal concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los Socios presentes, firmando para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto cuando son las 17:00H, se levanta la Junta.



Segundo Velasco Calderón  
SOCIO-REPRESENTANTE LEGAL



Núñez Díaz Alfredo  
SOCIO- SECRETARIO



Velasco Darwin  
SOCIO-PARTICIPANTE



Velasco Amores Wellington  
SOCIO-PARTICIPANTE



Velasco Calderón Ángel  
SOCIO-PARTICIPANTE



Velasco Núñez Juan C  
SOCIO-PARTICIPANTE