

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSGARCÍA S. A. CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo del año dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Naval Norte, de la provincia del Guayas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne en sesión ordinaria la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSGARCIA S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, que es la Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2012.

Preside la Junta General el Sr. Jorge Abraham Torres Nieto, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Marco Antonio Zambrano Delgado, en su calidad de secretario de la misma. El señor Presidente ordena que el Sr. Secretario proceda a elaborar el listado de los accionistas presentes, con el resultado siguiente:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL	%
García Zambrano Bárbara Gricelda	376	\$ 376,00	47
Torres Nieto Jorge Abraham	384	384,00	48
Zambrano Delgado Marco Antonio	40	40,00	5

El Sr. Marco Antonio Zambrano Delgado Secretario, certifica que se encuentran presentes en la sala los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, que es de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,00) cada una. Todos los accionistas de la compañía que se encuentran presentes en la Sala, aceptan la celebración de esta sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas para tratar el único punto que consta en el orden del día. El Sr. Presidente toma la palabra y solicita a la Sala que proceda a la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2012, cuyos detalles constan en el informe del Gerente y del Comisario respectivamente.

Lo manifestado por el Sr. Presidente de la compañía, es sometido a consideración de la Junta General, la misma que por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados, así como el informe del Gerente, disponiendo además que estos documentos formen parte del Expediente de Actas de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General concede un receso de treinta minutos, para que el Sr. Secretario, proceda a la redacción de la presente acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad, con lo que termina la sesión, siendo las dieciocho horas. Firman el acta todos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, en unidad de acto con el Sr. Presidente Jorge Abraham Torres Nieto y el Sr. Marco Antonio Zambrano Delgado, Secretario que certifica:

García Zambrano Bárbara Gricelda

f.

Torres Nieto Jorge Abraham

f.

Zambrano Delgado Marco Antonio

f.