

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS "ECUADOR UNIDO"**  
**TRANSECUNIDO S.A.**

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 31 de marzo de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Lizardo García Oe 8-73 y Av. 6 de Diciembre, se inicia la junta general de accionistas.

Actuó como Presidente de la Junta la señora LEICER AVALOS, en calidad de Secretaria la señorita Patricia Vega, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado la señora Presidente la presencia de la mayoría de los socios accionistas, cuyas acciones representa el 86% del capital social de la compañía, éstos por unanimidad celebran la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

A continuación se paso a tratar el punto de la agenda.

**1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

El Presidente informó, mediante Sesión de Directorios de fecha 28 de marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio, así como las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Al ser la compañía recientemente constituida y sin muchos movimientos adicionales al del aporte de capital, la Junta decide aprobar los Estados Financieros presentados.

No habiendo otro asunto a tratar se levantó la sesión a las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Lcda. Leicer Avalos  
Presidente