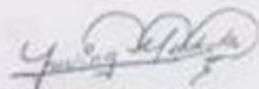


la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las personas inicialmente presentes, se reinició la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia suscrita por los asistentes.

Con lo cual el Gerente levanta la sesión a las 19h53 minutos de la fecha indicada, y da por concluida la Junta General de Accionistas.


JORGE BURBANO MERO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


YRWIN MENDIETA MOREIRA
SECRETARIO-ACCIONISTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMENDI S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los treinta días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en la oficina ubicada en ciudadela Guayacanes manzana 217 solar 9, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSMENDI S.A. Comparece el Señor Jorge Burbano Mero en calidad de Gerente General de la compañía y propietario de una acción, el señor Irving Mendieta Moreira propietario de setecientos cincuenta y seis acciones.

Los accionistas concurrentes quienes representan el noventa y cinco por ciento de la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS participaciones sociales de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2012

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Señor Jorge Burbano en calidad de Gerente General, actuando como Secretario de la reunión Irving Mendieta, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los accionistas presentes. La Gerencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El Señor Secretario hizo constar además, que el expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de accionistas, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se paso al punto del orden del día, que es conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio, así como las Notas a los Estados Financieros aplicando las NIIF para PYMES, toma la palabra el señor Presidente y manifiesta a todos los accionistas presentes, por lo tanto Transmendi S.A., debe cumplir con la obligación de adoptar estas nuevas normas contables y que la Junta de Accionistas debe conocer, analizar y aprobar. El Gerente General de la Junta concede un receso para


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
BURBANO MERO
JORGE JULIO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 QUAYAS
 QUAYAS
 PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1982-02-23
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO

N. 130051817-0





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE BURBANO CESAR
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE MERO INSAUCEDES
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 PORTOVELJO
 2012-06-29
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2022-06-29

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ELECTRICISTA

ES33M2522





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2015

009
009 - 0040

NÚMERO DE CERTIFICADO
BURBANO MERO JORGE JULIO

1300518170
 CÉDULA

MANABÍ
 PROVINCIA
 PORTOVELJO
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
 12 DE MARZO

2
 12 DE MARZ
 ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



