

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSGACELA CIA LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO  
DEL AÑO 2012.**

En la ciudad de Tumbaco, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las catorce horas, en el local ubicado en la Eloy Alfaro Oe1-16 y Gonzalo Pizarro, se reúnen los Socios de la TRANSGACELA CIA.LTDA., Sr. Edgar Salas León, Sr. Ramiro Galarza Andrade y Sr. Iván Salas León socios, y la Sra. Erika Salas Vásquez que actúa como Secretaria de la Junta, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.- a.- Lectura del Acta Anterior.- b.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- c.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General.-d) Lectura y Aprobación del Informe de Comisario.-

Estando presente el ciento por ciento del capital social y aprobado el orden del día, se procede a dar lectura al Acta de Junta General de Fecha quince de Marzo del 2013, una vez dada lectura de la misma, el Sr. Gerente da lectura al Acta Anterior y solicita a la Presidencia que en vista de que los resultados ejercicio económico correspondientes al año 2011, no fueron positivos, solicite a la Junta que se analice conjuntamente tanto el Balance General, y los informes al 31 de diciembre del 2011.- La Presidencia pone a consideración de la Junta lo solicitado por la Gerencia y dando paso al análisis recomienda pasar al siguiente punto del Orden del Día lo cual es aprobado por los concurrentes.

La Presidencia solicita a Secretaria que se entregue copias tanto del Balance General y Estado de Resultados, Informe de Comisario e Informe de la Gerencia General, para que cuando se de lectura de los mismos los señores Socios puedan tener la información en sus manos lo cual es inmediatamente realizado. A continuación se da paso al Segundo punto del Orden del Día para el Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio Económico 2012. El gerente toma la palabra y recomienda que los Resultados sean repartidos conforme las participaciones de cada Socio.

El Presidente toma la palabra y solicita la aprobación de la moción lo cual es aceptado unánimemente. A continuación se da paso a la lectura del Informe de Gerente. El Sr. Edgar Salas solicita a la Presidencia la aprobación con un voto de aplauso para el Gerente por el crecimiento de la Compañía, la Presidencia apoyada la moción y el informe es aprobado unánimemente.. A continuación la Secretaria da lectura del Informe de Comisario. El Sr. Edgar Salas agradece por el informe y solicita la aprobación de la misma, moción que es aceptada por todos los concurrentes. Una vez concluida la Gerencia solicita la aprobación del Informe lo cual es puesto a consideración por Presidencia y aprobado unánimemente por los concurrentes. Siendo las dieciséis horas, la Gerencia solicita un receso para la redacción del Acta y su correspondiente Lectura y aprobación.

Se reinstalada la sesión, la Secretaría da Lectura al Acta de Junta General Universal, la misma que es aprobada por el ciento por ciento de los Accionistas presentes.- Sin más que tratar se levanta la sesión a las dieciocho horas y veinte minutos.



Eco. Ramiro Galarza Andrade  
**PRESIDENTE SOCIO**



Ing. Edgar Salas León  
**SOCIO**



Eco. Iván Salas  
**GERENTE GENERAL**



Eco. Erika Salas Vasquez  
**SECRETARIA**