

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSCHIV S. A.

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los veinte días del mes de junio del dos mil trece, cuando son las 17:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle 118 y avenida 108, se reúnen los accionistas de **TRANSCHIV S. A.**, para resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocer los informes del Gerente y Comisario de la compañía por el año 2012

2.- Conocer y aprobar los balances de la compañía por el año 2012

Por secretaría se da lectura de los asistentes que son:

JAVIER ARNALDO INTRIAGO SALTOS, ANDRES ARNALDO INTRIAGO SALTOS Y CHICA COBEÑA WASHINGTON EDUARDO.

Estando presente el 100% del capital suscrito se da por instalada la sesión.

Orden del Día

1.- Conocer y aprobar los informes del Gerente y Comisario de la compañía por el año 2012.- Toma la palabra el señor ANDRES ARNALDO INTRIAGO SALTOS y manifiesta a la sala que una vez que se ha revisado el informe de Gerente de la compañía por el año 2012, se ponga a consideración de la sala. La sala decide por unanimidad aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía por el año 2012 con la abstención del señor JAVIER ARNALDO INTRIAGO SALTOS por ser el Gerente General.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONCILIACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

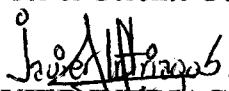
CONCILIACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

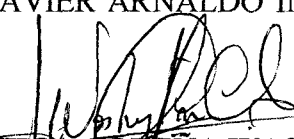
CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

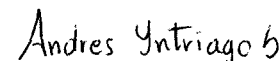
Toma la palabra el señor CHICA COBEÑA WASHINGTON EDUARDO y manifiesta a la sala que se apruebe el balance presentado por el año 2012, es puesto a consideración de la sala y es aprobado por unanimidad de los presentes con la abstención del señor JAVIER ARNALDO INTRIAGO SALTOS por ser el Gerente General.

Una vez que se ha resuelto sobre el motivo de esta reunión se da un receso de treinta minutos para la confección del acta cuando son las 17:30 horas.

Se reinstala la sesión a las 18:00 para dar lectura al acta la cual es leída y aprobada por todos los presentes una vez más con la abstención del señor JAVIER ARNALDO INTRIAGO SALTOS por ser el Gerente General.


JAVIER INTRIAGO SALTOS
GERENTE GENERAL


CHICA COBEÑA WASHINGTON
PRESIDENTE


ANDRES INTRIAGO SALTOS
ACCIONISTA