

TRANSCOLONOS S.A.

OFICINA PRINCIPAL: URB. EL PORTON MZ. 16 CASA 37
TELEFONO: 3746-300 / 0999-453-649
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR

ACTA No. 7

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSCOLONOS S.A.", CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL OCHO.

En Santo Domingo, Cantón Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, domicilio principal de la Compañía, el día de hoy dieciocho de Abril del año dos mil ocho, siendo las diecinueve horas, en el local de la compañía, se reúne la Junta de accionistas de "TRANSCOLONOS S.A.", con la concurrencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	Representación	Capital US\$
José Vera Asang	Herederos	US\$ 360,00
Guillermo Loor Nevárez	Personal	US\$ 180,00
Juan Vera Vélez	Personal	US\$ 110,00
César Alvarez	Personal	US\$ 70,00
TOTAL		US\$ 720,00

Preside la Junta el Presidente titular, Guillermo Loor Nevárez y actúa como Secretario el Señor Juan Vera Vélez, Gerente General.

El Presidente solicita a Secretaría se sirva informar sobre la asistencia de los accionistas que han concurrido a la presente reunión de Junta. Cumpliendo con la mencionada disposición, la Secretaría indica al Presidente que se encuentra presente el setenta y dos por ciento del capital suscrito y pagado de la misma. Se adjunta copia de la lista de accionistas asistentes a la presente Junta General.

Constatado el quórum reglamentario, se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Balance 2007.
2. Elaboración del acta.

Aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo.

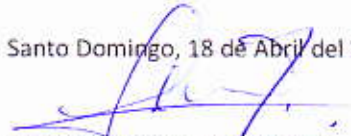
Se procede a dar lectura del balance por parte de la contadora y después del informe del gerente el presente balance es aprobado por unanimidad.

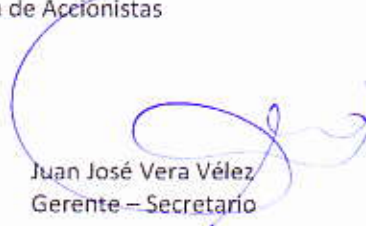
Sin tener otro asunto que tratar el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la reunión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes quienes forman en unidad de acto.

Siendo las veintiún horas, el Presidente declara terminada la presente Junta de Accionistas

Santo Domingo, 18 de Abril del 2008


Guillermo Javier Loor Nevárez
Presidente


Juan José Vera Vélez
Gerente - Secretario


José Miguel Vera Asang (Herederos)


César Alvarez