

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSCOLONOS S.A.", CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

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

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>Representación</u>	<u>Capital US\$</u>
García Pinargote Nelly	Personal	US\$ 70,00
Loor Rivadeneira Carlos	Personal	US\$ 180,00
Juan Vera Vélez	Personal	US\$ 470,00
TOTAL		US\$ 720,00

En ausencia del Sr. Guillermo Loor Presidente se nombra como Presidente AD-HOC a la Ing. Nelly García, y actúa como Secretario el Señor Juan Vera Vélez, Gerente General.

La Sra. Presidente solicita a Secretaría se sirva informar sobre la asistencia de los accionistas que han concurrido a la presente reunión de Junta, así como constatar la presencia del Sr. Comisario. Cumpliendo con la mencionada disposición, la Secretaría indica al Presidente que se encuentra presente el setenta y dos, 00/100 por ciento del capital suscrito y pagado de la misma. Se adjunta copia firmada 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. Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Comisario.
5. Aprobación balance 2012.

Aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo.

2. Toma la palabra la Ing. Nelly García y agradece la presencia de la concurrencia, a la vez que pide disculpas por la demora en la reunión.

Dentro de su informe expresa que se pidió al compañero Gerente que se oficie a los deudores de la empresa para que se acerquen a cancelar, pero este pedido no ha sido atendido por parte del Sr. Gerente. Pone a consideración de los presente su informe lo cual es aprobado por los concurrente a la Asamblea

3. El Sr. Gerente da lectura a su informe de actividades dejando notar los valores por recaudaciones y egresos mantenidos en el año 2011 con su respectivo informe financiero.

Además presente un informe de actividades a la fecha desde el 01 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012:

Procedió a dar a conocer por primera vez dentro del actuar financiero de la empresa las cuentas pormenorizadas por cobrar a todos los accionistas y colaboradores de la cia. Además se dio a conocer los requerimientos solicitados por parte de HOLCIM y FABRIL, principales clientes de la compañía y se pidió el fiel cumplimiento de los mismos para no tener contratiempos en lo posterior.

Como datos relevantes la continuación con tramites en la ANT.

4. El Sr. José Miguel Vera Vélez, COMISARIO de TRANSCOLONOS S.A. rinde su informe respectivo el cual no presenta observaciones por su parte por lo cual la Asamblea procede a realizar la respectiva aprobación del mismo.
5. Una vez leídos los respectivos informes por separado la magna Asamblea procede a aprobar los Balances respectivos del año 2012.

Sin tener otro asunto que tratar la Señora 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 firman en unidad de acto.

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

Atentamente,



Juan Vera Vélez
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**