

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "TRANSBIENTURIS CIA LTDA.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
QUITO EL 19 DE ABRIL DE 2013**

En Quito, a los diez y nueve días del mes de abril del 2013, siendo las 10H00, en la Oficina de la Empresa ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Eloy Alfaro, Ciudadela México, Barrio Chimbacalle, calle Principal Alpahuasi N° E3-157 y Sangay, se reúnen los socios de la Compañía "**TRANSBIENTURIS CIA. LTDA.**", de conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor Francisco Alberto Ati Montoya, por sus propios derechos, propietario de 1 participación social; 2) El señor Ángel Secundino Bonilla, por sus propios derechos, propietario de 99 participaciones sociales; 3) El señor Juan Díaz Avilés, por sus propios derechos, propietario de 1 participación social; 4) El señor Ángel Eliecer Espín Morales, por sus propios derechos, propietario de 1 participación social; 5) El señor Washington Arnulfo Ledesma García, por sus propios derechos, propietario de 99 participaciones sociales; 6) El señor Fausto Isaias López Delgado, por sus propios derechos, propietario de 1 participación social; 7) El señor Williams Peña García, por sus propios derechos, propietario de 196 participaciones sociales; 8) El señor Anibal Cicerón Valladares Díaz, por sus propios derechos, propietario de 1 participación social 9) El señor Aurelio Patricio Vallejo González, por sus propios derechos, propietario de 1 participación social; se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de Usd. \$. 1,00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Ángel Vicente Celi Torres, y en calidad de Secretario, actúa el señor Williams Peña García, Gerente General de la Compañía para tratarse el siguiente punto de Orden del día.

La presente reunión tiene por objeto analizar y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

Se da por iniciado el Acta, indicando que los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012, reflejan únicamente el valor aportado por los socios para la constitución de la Compañía "**TRANSBIENTURIS CIA. LTDA.**" misma que se constituye mediante escritura otorgada el 25 de marzo de 2002 como compañía de Responsabilidad Limitada con un capital social de cuatrocientos dólares aportados por los socios.

Se procede a revisar las principales cuentas del balance, las cuales reflejan la situación actual de la compañía, al encontrarse los socios de acuerdo con los resultados presentes, se procede a aprobar los estados financieros de forma unánime.

Sin tener más puntos que tratar, la Presidencia dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Una vez leída el acta, esta es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión a las 12:00 Hrs.

Para constancia firman todos los socios de la Compañía.

f) Ángel Vicente Celi Torres
PRESIDENTE - SOCIO

f) Williams Peña García
SECRETARIO - SOCIO

f) Francisco Alberto Añi Montoya
SOCIO

f) Ángel Secundino Bonilla
SOCIO



f) Juan Díaz Avilés
SOCIO

f) Ángel Eliecer Espín Morales
SOCIO

f) Washington Arnulfo Ledesma García
SOCIO

f) Fausto Isaias López Delgado
SOCIO



f) Anibal Cicerón Valladares Díaz

SOCIO



f) Aurelio Patricio Vallejo González

SOCIO