

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSACCIONES Y TECNOLOGÍA TRANSTEC S.A.**

En la ciudad Quito, cantón Quito, el día 09 de abril del 2013, en las oficinas de la compañía Transacciones y Tecnología Transtec S.A., ubicadas en el 4 piso del Edificio Financiero Amazonas N34-311 y Av. Atahualpa piso 4to., a las 17H00, se reúnen en Junta General Extraordinaria los señores: Eco. Carlos Viel Ortiz y Sr. Nicanor Palacios.

Preside la junta el Eco. Carlos Viel Ortiz, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, Señor Nicanor Palacios.

El Presidente ordena a Secretaria forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como se sigue:

- Nicanor Palacios 2.000 acciones
- Carlos Viel Ortiz 2.000 acciones

El secretario informa que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, lo cual es aceptado por los dos accionistas.

El Presidente declara instalada la junta a las 17h00 y solicita se dé lectura a la Convocatoria que fue publicada en el diario LA HORA, el día 08 de abril del 2013, el mismo que dice textualmente:

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y en los Estatutos sociales, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía TRANSACCIONES Y TECNOLOGIA S.A., la que se reunirá el 09 de abril del 2013 a las 17:00 en las oficinas ubicadas en el 4 piso del Edificio Financiero Amazonas N34-311 y Av. Atahualpa.

La junta tratara y resolverá sobre el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerente General y presentación de Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario
- 3.- Varios

Se convoca en forma especial e individual al señor Tarcicio Manuel Cumbe Aguirre, Comisario principal de la compañía.

Quito a, 05 de abril del 2013



Nicanor Palacios Velasco
Gerente General

Asiste el Señor Tarcicio Manuel Cumbe Aguirre, Comisario Principal de la Compañía.

Av. Amazonas N34-61 y Atahualpa,
Edif. Financiero Amazonas, Piso 4.
P. O. BOX 17-11-5154 CCI Quito, Ecuador.
PBX: (593-2) 2261 702 / 703 / 704 / 649
E-Mail: info@transtec.com.ec

**INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSACCIONES Y TECNOLOGIA TRANSTEC S.A.**

La Junta se instala de acuerdo a la convocatoria, el Gerente General informa a los accionistas los resultados obtenidos de los Estados Financieros correspondientes al período 2012, notándose pérdida en el ejercicio del año 2012.

Conocido el Informe del Gerente General y la presentación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2.012, los socios asistentes a la Junta aprueban los mismos.

El Secretario de la Junta lee el informe del Comisario y analizado el mismo se lo aprueba.

El Economista Carlos Viel, informa de los proyectos que se concretaron en el año 2.012 y se seguirán manteniendo para el año 2.013, dando cumplimiento a las proyecciones para reactivar y estabilizar a la empresa. El Economista Carlos Viel informa que los 3 proyectos en los que estamos trabajando están ejecutándose de la manera prevista y que en el Proyecto CCI se seguirá insistiendo en un cambio de tarifa para que el proyecto sea rentable, también informa que se está instalando un nuevo sistema de parqueo en la ciudad de Cuenca – Mall del Río, que esperamos arroje una utilidad razonable.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente levanta la sesión a las 20H30, suscribiendo el Acta el accionista conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

Para constancia firman:



.....
ECÓN. CARLOS VIEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA



.....
SR. NICANOR PALACIOS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO