

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DETRANSMORLAQUI CIA ANONIMA

En la ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de julio del dos mil trece, siendo las 08h: 30, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en ciudad de Cuenca en la calle Gabriela Mistral s-n y Constancio Vigil reúnen los accionistas que conforman la Compañía Anónima Transmorlaqui, y, al encontrarse presente la totalidad de los accionistas y amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y de acuerdo a los estatutos de la Empresa, resuelven constituir la Junta General Universal.

Se designa al Sr. Ordoñez Muñoz Guido, como presidente de la Junta y el Sra. María Elena Montalván San Martín como Secretario Ad-Hoc.

De manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos de la orden del día.

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía en el ejercicio económico 2012.**
2. **Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias.**
3. **Resolver acerca de los resultados del ejercicio.**

Acto seguido el Director de la sesión dispone se dé lectura al orden del día el mismo que es aprobado. Se pasa a conocimiento de los puntos del orden del día.

1. En el punto Uno, el Gerente de la Compañía Ordoñez Muñoz Guido Mauricio da lectura a su informe del ejercicio económico 2012. En vista que el informe cumple con todas las formalidades y exigencia requeridas, los accionistas por unanimidad aprueban el mismo en todas sus partes.
2. Se trata el punto Dos, para lo cual el Gerente pone a consideración de los accionistas el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. Luego de discutir y analizar los mismos los accionistas proceden a aprobarlos por unanimidad.
3. Acto seguido se conoce y resuelve el punto tres de la orden del día, el Señor Secretario procede a dar lectura el documento en el cual se pone en consideración de la Junta, el monto de la pérdida generada durante el ejercicio económico 2012 el mismo que asciende a un valor de \$1.309.85, misma que aceptada y aprobada por los accionistas.

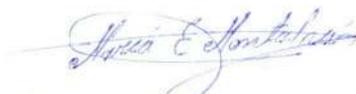
Sin tener más que tratar, se concede un tiempo de receso para elaborar la presente acta, luego del cual de reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad sin observaciones. Se termina

la sesión siendo las doce horas treinta minutos del mismo día y fecha, firmando para constancia todos los presentes



SR. ORDOÑE MUÑOZ GUIDO

PRESIDENTE



SRA. MARIA ELENA MONTALVAN

SEVRETARIA



ANGEL GARCIA CORTAZAR

COMSARIO