

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSCARRY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, hoy 15 de abril del dos mil trece en las oficinas de la compañía TRANSCARRY CIA.LTDA. Ubicadas en la Ciudadela Los Jazmines Mz. B Villa 78 de la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, siendo las 19H10, se reúnen los socios: JIMMY RUBEN CANTOS CEVALLOS, propietario de 70 participaciones de un dólar cada una; KLAITON ANTONIO CEDEÑO MENENDEZ, propietario de 70 participaciones de un dólar cada una; JORGE ISAAC MENDIETA PARRAGA, propietario de 70 participaciones de un dólar cada una; GALO ANIBAL MORENO INTRIAGO, propietario de 70 participaciones de un dólar cada una, ROSSANNA LEOMAR SALTOS GUILLEN, propietario de 70 participaciones de un dólar cada una; y; SILVIO ELI VERA LOOR, propietario de 70 participaciones de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
2. APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012

Se instala la Junta la misma que nombra para que actúe como Presidente el señor KLAITON ANTONIO CEDEÑO MENENDEZ y Secretario AD - HOC, el señor GALO ANIBAL MORENO INTRIAGO, por medio de la secretaria se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a tratar el orden del día el mismo que es aprobado por todos los socios. Toma la palabra el Gerente y pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios el balance del año 2012, así como el informe del Gerente y Presidente. El balance e informes son revisados y analizados por la Junta General y a su vez aprobados por unanimidad. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20H20, suscribiendo en unanimidad del acto los concurrentes.

  
Klaiton Antonio Cedeño Menéndez  
Socio - Presidente

  
Galo Anibal Moreno Intriago  
Socio - Secretario

  
Silvio Eli Vera Loo  
Gerente