

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE TRANSMAMUT S.A. CELEBRADA ORDINARIAMENTE EL 05 DE  
ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 05 de abril del 2013, a las 10:30 horas de la mañana, encontrándonos reunidos en la oficina ubicada en la avenida República E8-17 y Diego de Almagro ; decidimos celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas de TRANSMAMUT S.A., con el carácter ordinario, cuya representación la ejerce el Cesar Efraín Grijalva Lastra.

Conformado el alistamiento de Accionistas representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías y la Constitución de Transhermosa S.A. en su artículo Vigésimo Sexto, asume la secretaría de esta Junta, el Gerente General del de TRANSMAMUT S.A. Cesar Efraín Grijalva Lastra, y la Presidencia de la Junta el señor Edwin Orlando Herrera Moreno.

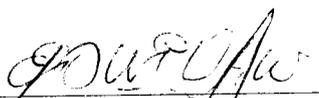
**ORDEN DEL DIA** 1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2012.

2.- Conocer y aprobar los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con sus respectivas Notas del ejercicio económico 2012; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.

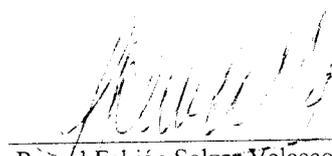
3.- Conocer y aprobar el informe anual de Comisario.

Aprobado sin observaciones por los Accionistas, por el orden del día antes transcrito, en el **primer punto** de la agenda, se da lectura al informe de gerencia que a sido puesto a conocimiento de la junta. Luego se da lectura al informe y sometido a consideración se aprueba sin observaciones. **Segundo punto** de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación del los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con el respectivo Informe de Notas a los Estados Financieros, dichos Estados servirán de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el fisico por el ejercicio económico 2012 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Accionistas unánimemente aprueba el hecho que la compañía no iniciado sus operaciones por lo que su resultado operacional es 0 dólares con 0 centavos en el Ejercicio bajo estudio. **Tercer punto** Se da lectura de los informes elaborados por la C.P.A. ZALDUMBIDE CEVALLOS ANA MARÍA, identificada con CI 1718069113 Comisario de la Compañía, ratificando que la Compañía no ha tenido movimiento alguno durante el periodo 2012. Dicho informe es aprobado por la Junta de Accionistas.

Siendo las 13:00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente El presidente de la Junta Edwin Orlando Herrera Moreno, secretario de la Junta Cesar Efraín Grijalva Lastra y los Accionistas presentes.

  
Edwin Orlando Herrera Moreno  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Cesar Efraín Grijalva Lastra.  
SECRETARIA DE LA JUNTA

  
Romel Fabián Salzar Velasco  
ACCIONISTA