

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSDISVENCOM S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día Lunes 20 de Abril del 2015.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobacion de los Estados Financieros.

Se nombra como Secretario y Presidente de Junta General Ordinaria a la sra. FANNY CONCEPCION MOSQUERA OYAGUE y MARIA FERNANDA GOMEZ MOSQUERA respectivamente.

PUNTO UNO .- despues de discutida y analizadas las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad TRANSDISVENCOM S.A. acuerdan por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta **acta** hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidenta y la suscrita secretaria que certifica.

Maria Fernanda Gomez
MARIA GOMEZ MOSQUERA
Presidenta

Fanny Mosquera Oyague
FANNY MOSQUERA O.
Secretaria