

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS TRANSCOPRALI C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, al los doce días del mes Mayo del año 2014, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cda. Atarazana mz.N-2, se reúnen los señores :, **BELLOLIO PIEDRAHITA JORGE MANUEL**, accionista y propietario cuatrocientas cuarenta y ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS CUARENTA Y OCHO 00/100** ; **GAIBOR MENDEZ OSCAR DANIEL**, accionista y propietario trecientas cincuenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99% , resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **GERENTE GENERAL GOMEZ CASTILLO JORGE LUIS**, y, **GAIBOR MENDEZ OSCAR DANIEL** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

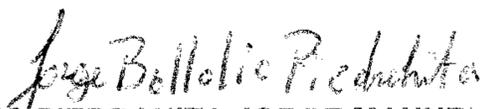
**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodo 2013.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS TRANSCOPRALI C.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** la Accionista **BELLOLIO PIEDRAHITA JORGE MANUEL**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2013, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
**BELLOLIO PIEDRAHITA JORGE MANUEL**  
CC. 0921722328

Accionista de Comercialización de Productos Alimentarios Transcoprali C.A.

  
**GAIBOR MENDEZ OSCAR DANIEL**  
CC 0923445175

Accionista de Comercialización de Productos Alimentarios Transcoprali C.A.

  
**GAIBOR MENDEZ OSCAR DANIEL**  
Secretario Ad-hoc