

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SRS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANITEC S.A. CELEBRADA EL 1RO DE ENERO DEL AÑO 2014

EN GUAYAQUIL, AL PRIMER DIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, SIENDO LAS 9:30 AM HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE 10 DE AGOSTO # 2909 Y GALLEGOS LARA, SE CONSTRUYE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANITEC S.A. A SABER, MARJORIE ESTELA LOOR ARGOTE CON C.I. # 0908845449 POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIA DE 480 ACCIONES Y ROBIN LUCCIANO GUEVARA DOUGHTY CON C.I. # 0918277096, POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIO DE 320 ACCIONES.

EN LA PRESENTE SESION LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN PRESENTES, EN LA TATALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 800).

PRESIDE LA SESION EL SR. JOSE XAVIER BUSTOS PEREIRA, PRESIDENTE DE LA JUNTA. Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR. FERNANDO ORIOL GUEVARA GUEVARA, EL SECRETARIO PROCEDE A EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTE EN ESTA SESION, EL MISMO QUE QUEDA AUTORIZADO CON SU FIRMA Y CON LA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA, EN CONSECUENCIA, DE ACUERDO A LA FACULTAD DEL ART.238 DE LA LEY DE COMPAÑÍA, SE DECLARA QUE LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA, PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL DIA.

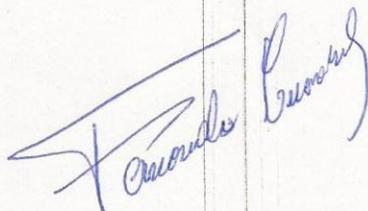
1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013.

2.-RATIFICAR COMO COMISARIO DE LA EMPRESA AL SR.CESAR I. RODRIGEZ PEREIRA.

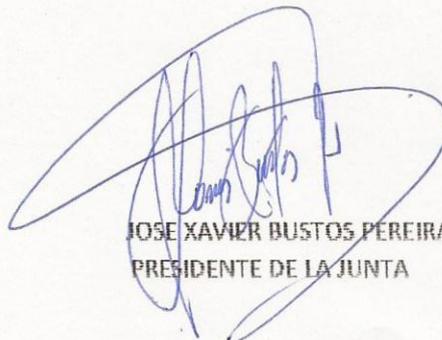
EL PRESIDENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA Y ABIERTA LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, A FIN DE CONOCER LOS ANOTADOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA HACE USO DE LA PALABRA Y MANIFIESTA, POR LO QUE MOCIONA SE APRUEBEN EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2013 EL MISMO QUE ARROJA UNA UTILIDAD NETA DE \$14.409.38 PRESENTADO POR EL SR. COMISARIO, Y MOCION QUE ES ACEPTADA, EN SU TOTALIDAD Y APROBADA. ESTANDO DE ACUERDO CON LOS SALDOS QUE ARROJAN LOS ESTADO FINANCIEROS.

ASI MISMO SE RATIFICA, COMO COMISARIO DE LA EMPRESA AL SR. CESAR IVAN RODRIGEZ PEREIRA.

NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE ESTA SESION CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LUEGO DE LO CUAL ES LEIDA Y APROBADA POR LOS SRS. ACCIONISTAS, CON LO QUE SE LEVANTA LA SESION DE LAS 13 HORAS, F) JOSE XAVIER BUSTOS PEREIRA, PRESIDENTE DE LA JUNTA F) FERNADO ORIOL GUEVARA, SECRETARIO AD-HOC.



FERNADO ORIOL GUEVARA GUEVARA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



JOSE XAVIER BUSTOS PEREIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA