

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SRS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANITEC S.A. CELEBRADA EL 1RO DE ENERO DEL AÑO 2015

EN GUAYAQUIL, AL PRIMER DIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2015, SIENDO LAS 9:30 AM HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE 10 DE AGOSTO # 2909 Y GALLEGOS LARA, SE CONSTITUYE 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).

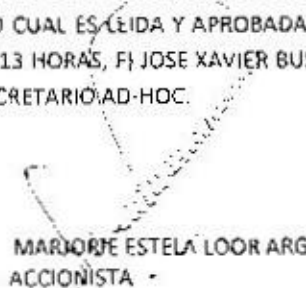
PRESIDE LA SESION EL SR. JOSE XAVIER BUSTOS PEREIRA, PRESIDENTE DE LA JUNTA, Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR. FERNANDO ORIOLO GUEVARA GUEVARA, EL SECRETARIO PROCEDE A EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTE EN ESTA SESION, EL MISMO QUE QUEDA AUTORIZADO CON SU FIRMA Y CON 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 DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2014, PRESENTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA, EJERCICIO QUE ARROJA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 UNA PERDIDA DE \$ 49824,18 (CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VENTE Y CUATRO CON 18/100), PERDIDA OCASIONADA POR ELEVACION DE LOS COSTOS Y POR LA BAJA EN VENTAS.

EL PRESIDENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA Y ABIERTA LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, A FIN DE DAR A CONOCER EL ANOTADO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA HACE USO DE LA PALABRA Y COMUNICA A LOS ACCIONISTAS EL MOTIVO DE LA PRESENTE JUNTA, LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DECLARAN ACEPTAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO, ESTO ES LA PERDIDA DE \$ 49824.18 Y ORDENAN AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ABSORBER ESTA PERDIDA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE LOS \$ 49824.18 DE LA CUENTA APORTACIONES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES QUE TIENE UN MONTO DE \$ 203136,86, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

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) FERNANDO ORIOLO GUEVARA, SECRETARIO AD-HOC.


ROBIN LUCCIANO GUEVARA DOUGHTY
ACCIONISTA


MARJORIE ESTELA LOOR ARGOTE
ACCIONISTA


FERNANDO ORIOLO GUEVARA GUEVARA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

JOSE XAVIER BUSTOS PEREIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA