

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSGOLFOMAR S.A.
CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2016**

En la Ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil dieciséis en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Domingo Comín # 204 y Daule, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor JULIO WILSON DEL SALTO ALDAS, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas acciones a \$ 1.00 C/A; y el señor FLORENCIO MARCO ANTONIO WILCHES MINUCHE, poseedor de cuatrocientas acciones a \$ 1.00 C/A, las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2015(ESTADO DE RESULTADO INEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL, NOTAS DEL INFORME FINANCIERO)2.- UTILIDAD A LOS TRABAJADORES

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita al Secretario se proceda a dar lectura al primer punto del día, el mismo que se refiere a la: **APROBACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2015 (ESTADO DE RESULTADO INEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL, NOTAS DEL INFORME FINANCIERO)**Al respecto toma la palabra el Ing. Marco Antonio Wilches Minuche, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia del Ing. Wilson Del Salto Aldas y la Ing. Yomary Correa Gómez, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar. Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances para el periodo 2015.

En forma inmediata se solicita al Secretario se proceda dar lectura al segundo punto del día, el mismo que se refiere a las: **UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES**. Al respecto toma la palabra el Ing. Marco Antonio Wilches Minuche, quien en uso de sus atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia de los señores accionistas mociona se apruebe las utilidades a los trabajadores , la moción es aprobada y se resuelve informarles por medio del diario El Nacional. Unas vez dada lectura a los puntos del orden del día estos son aprobados sin modificaciones y suscripta por todos los accionistas.


Ing. Wilson Del Salto Aldas
ACCIONISTA


Ing. Florencio Marco Wilches
SECRETARIO

ACCIONISTA