**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSHIDRO S.A. CELEBRADO EL 05 DE ENERO DEL 2014**

En Guayaquil, las 10:00 horas del día 05 de Enero del 2014, en la oficina ubicada en Via La Aurora Villa 7 Mz 1142 representada por los accionistas Cajamarca Noriega Pedro Roberto y Paez Escobar Rodrigo Edison, propietarios de 1600 accionistas ordinarias y nominativas de $1 de los Estados Unidos de América.

Estando presente los Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, al efecto resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionista sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión.

Preside la sesión el Ing. Rodrigo Paez Escobar Gerente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Lucy Mariela Tobar Silva, con el objeto de tratar el siguiente punto:

Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un receso para redacción de esta acta y reinstalada la Junta se da lectura de la misma, siendo aprobado sin observación alguna para constancia de lo cual la suscriben, levantándose la Junta a las 11:00 los Accionistas.- f) Cajamarca Noriega Pedro Roberto y Páez Escobar Rodrigo Edison.- f) Tobar Silva Lucy Mariela, Presidente – Secretaria.

**LUCY MARIELA TOBAR SILVA**
**SECRETARIA**