

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSTEINER S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el local social de la compañía situado en la oficina 1 de la villa 16 de la manzana F-1 de la cooperativa Nueve de Octubre, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la compañía TRANSTEINER S. A. a saber: 1) El Sr. Raúl Orlando Torres Moreno, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Diez mil Novecientas acciones, 2) El Sr. Bernardo José Malo Cordero, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cinco mil Cuatrocientas Cincuenta acciones, y 3) la Srta. Carolina Brigitte Torres Moreno, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Cinco mil Cuatrocientas Cincuenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la sesión, el Sr. Raúl Orlando Torres Moreno y actúa como Secretario Ad Hoc la Srta. Carolina Brigitte Torres Moreno, quien con vista al libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes y votos que le corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre los siguientes puntos de la orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2014 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los Estados Financieros

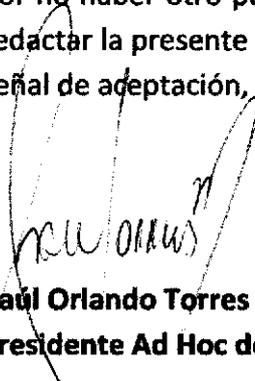
2- Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal

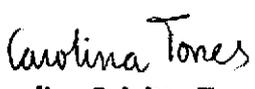
3- Aprobar el Informe del Comisario

No habiendo otros puntos que tratar en la orden del día, la junta general de accionistas resuelve:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2014
2. Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

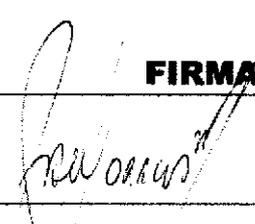
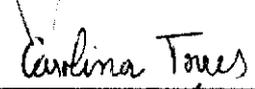
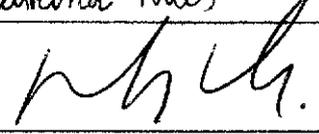
Por no haber otro punto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación, con lo que el Presidente declara concluida la sesión, siendo las doce horas.


Raúl Orlando Torres Moreno
Presidente Ad Hoc de la Junta


Carolina Brigitte Torres Moreno
Secretario Ad Hoc de la Junta

LISTA ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSTEINER S. A., CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2015.

Capital Social \$ 21,800.00 (VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS 00/00 DOLARES)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES	FIRMAS
Raul Orlando Torres Moreno	10,900	
Carolina Brigitte Torres Moreno	5,450	
Bernardo José Malo Cordero	5,450	
TOTAL:	21,800	