

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSURCORP SA. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez dias del mes de marzo del dos mil quince, en el local de la TRANSURCORP S.A. situado en cdla 9 de octubre, calle llava, solar 302, de esta ciudad, siendo las once y media de la mañana, se reunen los señores: JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, propietario de 799 acciones de un dolar cada una, y, SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO, propietario de 1 accion de un dolar cada una, con lo que se encuentra el total del capital social presente, esto es, de ochocientos dolares usa.

Preside la sesion, el SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO presidente de la misma, y como secretaria la SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, quien a peticion del presidente de la junta constata el quorum y determina previa la formacion de la lista de asistentes que esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado.

unico punto.- conocer y aprobar el balance del ejercicio economico 2014, el informe del gerente y el informe del comisario.

Siendo el unico punto, por unanimidad resuelven entrar a conocer el balance del ejercicio economico 2014 y el informe del gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede quince minutos para la redaccion del acta. reinstalada la sesion contando con la presencia de todos los concurrentes, se dio lectura al acta, la que es aprobada sin observaciones por unanimidad, dandose por terminada la sesion a las catorce horas firmando para constancia los presentes: f) SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO, accionista y presidente de la junta; SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, accionista, y secretaria de la junta.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, AL CUAL ME REMITO CUANDO ASI FUERE NECESARIO.

GUAYAQUIL, 10 DE MARZO 2015



SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES
SECRETARIA DE LA JUNTA

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSURCORP SA. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil quince, en el local de la TRANSURCORP S.A. situado en cdla 9 de octubre, calle llava, solar 302, de esta ciudad, siendo las once y media de la mañana, se reúnen los señores: JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, propietario de 799 acciones de un dólar cada una, y, SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO, propietario de 1 acción de un dólar cada una, con lo que se encuentra el total del capital social presente, esto es, de ochocientos dólares usa.

Preside la sesión, el SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO presidente de la misma, y como secretaria la SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, quien a petición del presidente de la junta constata el quorum y determina previa la formación de la lista de asistentes que esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado.


UNICO PUNTO.- conocer y aprobar el balance del ejercicio económico 2014, el informe del gerente y el informe del comisario.

Siendo el único punto, por unanimidad resuelven entrar a conocer el balance del ejercicio económico 2014 y el informe del gerente. una vez revisado y analizado el mismo, dan lectura al informe del comisario, y resuelven aprobar por unanimidad el balance del ejercicio económico 2014 y el informe del gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede quince minutos para la redacción del acta, reinstalada la sesión contando con la presencia de todos los concurrentes, se dio lectura al acta, la que es aprobada sin observaciones por unanimidad, dándose por terminada la sesión a las catorce horas.



.....
SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO
ACCIONISTA, PRESIDENTE DE LA JUNTA



.....
SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES
ACCIONISTA, SECRETARIO DE LA JUNTA