

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSTODO S.A. CELEBRADA A LOS TREINTA DÍAS DEL
MES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, a las 09H00 en las oficinas de la empresa **TRANSTODO S.A.**, en el km 7 vía Manta Montecristi, con la concurrencia de la señora **ANA CECILIA CHU HUNG**, propietaria de **MIL TRESCIENTAS (1.300) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas, **CHU HUNG CESAR LEONARDO**, propietario de **MIL QUINIENTAS (1.500) ACCIONES**, de un dólar cada una de ella, **CHU HUNG ERICK ESTEBAN**, propietario de **MIL QUINIENTAS (1.500) ACCIONES**, de un dólar cada una de ella **CHU WU ESTEBAN KA TSUN**, propietario de **CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) ACCIONES**, de un dólar cada una de ella y **DANIEL AJOY JARMILLO** en representando a **EUREP SA**, propietaria de **DOSCIENTAS (200) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **DIEZ MIL (USD. 10.000,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una de ellas.

Estando presentes y representando todo el capital social de la compañía resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el **Art. 238** de la Ley de Compañías; y, Con la misma unanimidad resolvieron tratar, conocer y resolver, el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2014 y el destino de las utilidades.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014.**

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, **EL PRESIDENTE, ING. ERICK ESTEBAN CHU HUNG**, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el Gerente General señor **CHU WU ESTEBAN KA TSUN**.

Se deja constancia que el **SECRETARIO** de la junta formuló la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el **Art. 239** de la Ley de Compañías. La Presidenta, considerando que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, constatando el quórum reglamentario, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el Presidenta de la Junta y manifiesta a secretaría que pase a tratar el orden del día que es: **a) Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2014 y el destino de las utilidades, b) Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014.**

La Junta General luego de deliberar al respecto conoce y acepta que TRANSTODO S.A, ha generado utilidades después de participación de trabajadores e impuesto a la renta como lo demuestra el balance y propone que luego de separar la parte correspondiente a la reserva legal estos valores sean destinados a los resultados acumulados para su posterior distribución, todas las mencionadas declaraciones, son aceptadas **por unanimidad.**

Una vez tomada esta resolución el Presidente de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría la copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y el monto de las acciones de cada uno de los accionistas. La Junta, luego de escuchar lo declarado por el Presidente de la Junta, lo que es aceptada por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio la lectura a la presenta acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo que finalmente se levanta la sesión a las 12:20p.m., **F) CHU WU ESTEBAN KA TSUN**, Secretario de la Junta y Gerente; **F) CHU HUNG ERICK ESTEBAN**, Presidente de la Junta; **F) CHU HUNG CESAR LEONARDO**, como accionista.; **F), AJOY JARAMILLO DANIEL en representado a EUREPSA S.A** como accionista.; **F) CHU HUNG ANA CECILIA** como accionista.

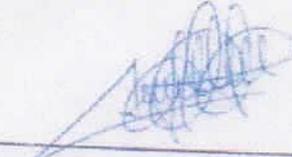
CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía al que me remitiré en caso necesario.



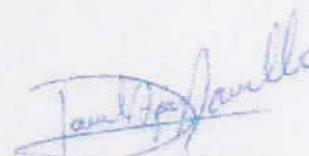
ESTEBAN KA TSUN CHU WU
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES
TRANSTODO S.A

CHU HUNG ANA CECILIA
PRESIDENTA



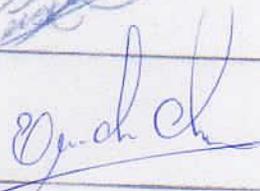
AJOY JARAMILLO DANIEL
EUREPSA S.A.



CHU HUNG CESAR LEONARDO
ACCIONISTA



CHU HUNG ERICK ESTEBAN
ACCIONISTA



CHU WU ESTEBAN KA TSUN
SECRETARIO Y GERENTE