

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSFER PRICING ADVISORS S.A. (TRANSVISOR) CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-**

En el cantón de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del dos mil quince, a las catorce horas, en las oficinas de **TRANSFER PRICING ADVISORS S.A. (TRANSVISOR)**, ubicada en las calles Av. Joaquín Orrantía, y Leopoldo Benítez, Piso 5, Oficina 515 se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de **TRANSFER PRICING ADVISORS S.A. (TRANSVISOR)**, con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO) AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE**, propietario de 440 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; **DOS) MENDOZA ZAMBRANO WENDY KATHERINE**, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 diciembre del 2014. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de resultados integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2014 y destino de los resultados. **TERCERO:** Ratificar las gestiones efectuada por el Comisario de la Compañía y elegir nuevo comisario para el ejercicio económico del año 2014. Por designación de la Junta General actúa como Presidente ad-hoc, la señora **MENDOZA ZAMBRANO WENDY KATHERINE** y actúa como Secretario el Sr. **AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE**, Gerente General de la Compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos

el treinta y uno de diciembre del 2014, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretaria dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y del Estados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del 2014, e indicó que durante el ejercicio económico la Compañía genero una utilidad de noventa y cuatro mil novecientos sesenta y dos con cincuenta y ocho, dólares de los Estados Unidos de América (US\$94,962.58) a las cuales se les efectuaron las siguientes deducciones: 15% de participación de trabajadores: Catorce mil doscientos cuarenta y cuatro, con treinta y nueve dólares de los Estados Unidos de América (US\$14,244.39); 22% de Impuesto a la Renta: Diecisiete mil quinientos dieciséis con noventa y tres dólares de los Estados Unidos de América (US\$17,516.93), deducciones luego de las cuales queda una utilidad neta a disposición de los accionistas de Sesenta y tres mil doscientos uno con veintiséis dólares de los Estados Unidos de América (US\$63,201.26). La Junta General aprobó los balances y resolvió por unanimidad que la totalidad de la utilidad neta generada en ese ejercicio económico, esto es Sesenta y tres mil doscientos uno con veintiséis dólares de los Estados Unidos de América (US\$63,201.26), se mantenga en la cuenta de resultados del ejercicio. La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO** Ratificar las funciones desempeñadas por Marjorie Zamora Pico como Comisario de la Compañía por el año 2013. Se decide elegir a la CPA. Gabriela Bonilla Vargas como Comisaria de la Compañía para el ejercicio económico del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaria se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas. De todo lo cual damos fe.-

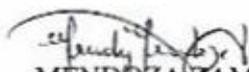
MENDOZA ZAMBRANO WENDY KATHERINE AYALA ROMERO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSFER PRICING ADVISORS S.A. (TRANSVISOR), CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-**

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE	600	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	440
MENDOZA ZAMBRANO WENDY KATHERINE	200	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	360
<b>TOTAL</b>				<b>800</b>



MENDOZA ZAMBRANO WENDY KATHERINE AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIO DE LA JUNTA