

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSREIME CIA. LTDA.**

En El Cantón Joya de los Sachas Ciudad del mismo nombre, a los cuatro días del mes de marzo de 2015, siendo las 18H:30, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSREIME CIA. LTDA.

Se da lectura a la convocatoria realizada el 24 de febrero de 2015 de acuerdo al siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de las actividades del Gerente General Correspondiente al año 2014
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2014

El Presidente Econ. Gustavo Salgado A. pone a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobada por todos los socios.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM

Se constata la asistencia de los socios de la compañía y se cuenta con la presencia de todos los socios o sea con el 100% del capital social, de acuerdo al detalle de las firmas que se anexa y que forma parte de esta acta.

2.- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

El Sr. Reinaldo Mendieta G. da lectura al informe de las actividades cumplidas como Gerente General durante el año 2014, hace referencia a los resultados económicos obtenidos por la empresa de acuerdo al Balance General y de Resultados del año 2014, señalando ciertas variaciones de los saldos con relación al año 2013.

Señala que la Empresa se ha mantenido al día con sus obligaciones de pago de impuestos -SRI, Pagos al IESS y los respectivos permisos de operaciones y autorizaciones- de acuerdo a lo que disponen las leyes y disposiciones vigentes.

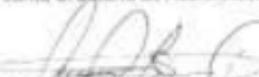
Se pone a consideración el informe del Gerente General y sin tener observaciones es aprobado por todos los socios asistentes.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2014

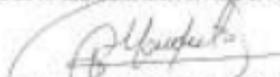
El Presidente solicita sede lectura de forma detallada al Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014, se concluye que las cifras y saldos que arrojan las diferentes cuentas al 31 de diciembre del 2014 son coherentes y demuestran la situación financiera real de la compañía.

Dicho informe se pone a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.

Se deja constancia de todos los puntos aprobados, y siendo las 20H:30 se da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas para constancia de lo cual suscriben al Acta el Presidente y el



**ECON. GUSTAVO SALGADO A.
PRESIDENTE**

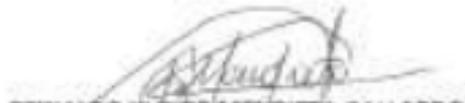


**SRI. REINALDO MENDIETA GALLARDO
SECRETARIO**

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSREIME CIA. LTDA. CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2015 EN EL CANTON JOYA
DE LOS SACHAS



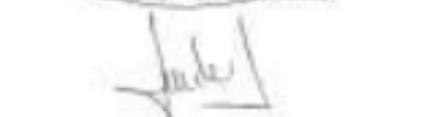
GUSTAVO SALGADO AYALA
SOCIO - PRESIDENTE



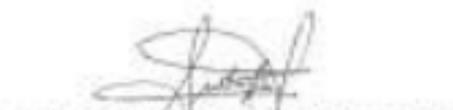
REINALDO KLEVER MENDIETA GALLARDO
SOCIO - SECRETARIO



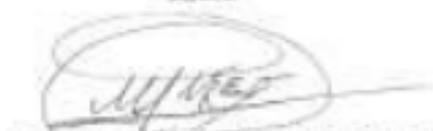
MAITE ELIZABETH MENDIETA ORTEGA
SOCIO



ROBERTO CARLOS FRANCO BALCAZAR
SOCIO



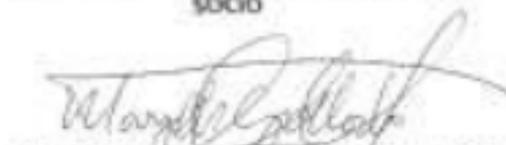
PABLO OSWALDO ANDRADE TIAMARCA
SOCIO



HERNAN MANOLO PAREDES CASTILLO
SOCIO



CARLOS PAUL VILLACRES SALTOS
SOCIO



DOLORES MARGOTH GALLARDO GUTIERREZ
SOCIO