

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA TRANSPERGEVIL S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de General Villamil, cantón Playas, Provincia del Guayas, República del Ecuador, en las oficinas de la compañía TRANSPERGEVIL S.A., ubicadas en Asisclo Garay y Jardines de Villamil, al segundo día del mes de Abril del año dos mil dieciseis, a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Socios o Accionistas de la compañía Anónima TRANSPERGEVIL S.A. Los Socios y accionistas señores: Marco Alajo Bautista con sesenta participaciones, Olga Alvarado Cedeño con diez participaciones, Washington Alvarado Cedeño con diez participaciones, Oscar Alvarado de la Torre con cincuenta participaciones, Ismael Anastacio Mite con treinta y cinco participaciones, Henry Anastacio Zapata con 5 participaciones, Cesar Balon Cruz con cinco participaciones, Cesar Balon Ladines con treinta y cinco participaciones, Mauro Balon Ladines con cuarenta participaciones, Dionicio Balon Lindao con cuarenta participaciones, Walter Boada Monar con cinco participaciones, Walter Boada Zurita con cinco participaciones, Jonny Cedeño Bohorquez con diez participaciones, Teofilo Coronel Vega con cuarenta participaciones, Angel Criollo Alban con cuarenta participaciones, Blanca Garcia Sanchez con cuarenta participaciones, Gonzalo Gualpa Alajo con veinte participaciones, Mauro Gualpa Alajo con cuarenta participaciones, Tito Guerrero Holguin con cuarenta participaciones, Susana Intriago Bello con cuarenta participaciones, Silvano Leon Zuña con veinte participaciones, Armando Loor Vidal con cuarenta participaciones, Manuel Loor Zambrano con cuarenta participaciones, Jacinto Lucero Illescas con cuarenta participaciones, Humberto Matamoros Macay con sesenta y cuatro participaciones, Teresa Matamoros Macay con cinco participaciones, Tilcia Matamoros Flores con diez participaciones, Roberto Mazzini Iñiga con una participación, Cristobal Orrala Alzamora con treinta y cinco participaciones, Edward Orrala Alzamora con cuarenta participaciones, Luis Orrala Alzamora con cinco participaciones, Donato Quinde Baidal con cuarenta participaciones, Claudio Sari Guaman con veinte participaciones, Robert Tomalá Mateo con cuarenta participaciones, Juan Vasquez Lindao con cuarenta participaciones, Justo Zuña Leon con cuarenta participaciones, Mary Zurita Duche con treinta participaciones, Todas estas acciones representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de MIL OCHENTA 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en MIL OCHENTA ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima TRANSPERGEVIL S.A., con el propósito de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente orden del día **1.)** Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2015; **2.)** Conocer y resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2015; **3.)** Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015; **4.)** Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015. Con lo que determina el

Artículo Quinto del Estatuto Social de la compañía, **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la Compañía la Sra. DELCIA SANCHEZ ESCALANTE, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios y actúa Como SECRETARIO de la junta General de socios el Sr. César Balon Cruz , en su calidad de Gerente General de la Compañía la Sra. Delcia Sanchez Escalante , quien a continuación, ante la presencia de los señores Accionistas, previamente elabora la lista de Accionistas presentes –Toma la palabra la señora Presidenta y solicita al señor Secretario que constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta Acta, el Señor Secretario indica que la junta General Ordinaria y universal de Accionista de la Compañía anónima TRANSPERGEVIL S.A. se instaló con el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado por la ley de compañía la señora Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura a la ORDEN DEL DÍA ACORDADO, de inmediato, el señor Secretario procede a leerla a continuación, la cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se deja constancia que por encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía, Gonzalo Gualpa Alajo, inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma, conforme consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del día motivo de esta reunión lo cual es aprobado por unanimidad .- el señor presidente pide al señor Secretario que de lectura al primer punto de la orden del día y así se procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR LA GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 .

El Sr. Gerente de TRANSPERGEVIL S.A. presente su informe que indica lo siguiente:

Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas realizadas por la empresa durante el periodo contable 2015, cumpliendo así con las disposiciones legales y estatutarias.

La compañía TRANSPERGEVIL S.A. cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 9.402.77 (Nueve mil cuatrocientos dos 77/100) y una Utilidad de USD\$ 2.052.75 (Dos mil cincuenta y dos 75/100).

Con respecto al periodo 2015, puedo indicarles que gracias a la excelente pero exigente administración de los recursos pudimos salir adelante, tuvimos un año aceptable gracias a la naturaleza y al trabajo de todos en conjunto, los cuales dieron como resultado que nuestra compañía tenga utilidades al final del periodo contable.

Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos a nuestra compañía para el año 2016.

Con toda esta información relevada y las medidas tomadas, espero que en este periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.

Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza depositada en mi persona.

Atentamente, Elcia Sanchez Escalante

Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente de TRANSPEGEVIL S.A.

2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA TRANSPEGEVIL S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de TRANSPEGEVIL S.A. informo a ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2015.

Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.

En mi opinión los Estados Financieros de la Compañía TRANSPEGEVIL. Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2015 de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

La compañía TRANSPEGEVIL S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 9.402.77 (Nueve mil cuatrocientos dos 77/100) y una Utilidad de USD\$ 2.052.75 (Dos mil cincuenta y dos 75/100).

También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como para el control interno aplicados por la Compañía son los adecuados.

Atentamente, Alex Balladares Leon

Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la Compañía.

3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

La compañía TRANSPEGEVIL S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 9.402.77 (Nueve mil cuatrocientos dos 77/100) y una Utilidad de USD\$ 2.052.75 (Dos mil cincuenta y dos 75/100).

Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados Financieros.

4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015.

Los accionistas de la compañía TRANSPEGEVIL S.A. Deciden no repartir las utilidades hasta segunda orden.

150 Una vez que los cuatro puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por
151 terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.
152 Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Socios y
153 Accionistas.

154

155 DELCIA SANCHEZ ESCALANTE
156 **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**
157 **TRANSPEGEVIL S.A**

CESAR BALON CRUZ
SECRETARIO