

**+ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE TRANSWALTER CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito 15 de Abril del año 2016, siendo las 10 a.m., se reúnen en el domicilio principal ubicado en la calle Víctor Mideros e Ignacio Oruña, los señores Walter Andrade Vicuña y Manuel León Alcántara por sus propios derechos de acuerdo a los poderes notariales que se adjuntan. Los concurrentes son socios de la compañía y representan la totalidad del capital pagado de 5.000. Por encontrarse el ciento por ciento del capital pagado deciden constituirse en junta general Universal para tratar el siguiente punto:

1.- INFORME DE GERENCIA

2.- APROBACIÓN DEL BALANCE DE EJERCICIO 2012

Luego de algunas intervenciones de los señores accionistas se aprueba por una unanimidad y el presidente pide un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la junta se da lectura del Acta en las que están de acuerdo los accionistas que suscriben la presente.

Se clausura la Junta General extraordinaria a las 12 horas.

Quito, 15 de Abril 2016

Sr. Walter Andrade

GERENTE GENERAL

Sr. Manuel León Al cantar

PRESIDENTE