

El Empalme, 31 de Marzo 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSEMPALME S.A.

En el Cantón El Empalme, Provincia del Guayas, República del Ecuador; se reúnen en la sala de sesiones del Edificio Rubén Bermúdez, 2do piso, oficina 1, y se instalan en Asamblea General Extraordinaria, los Señores Accionistas de la Compañía TRANSEMPALME S.A, para tratar la siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de Sesión y Constatación del Quorum Reglamentario
 - 2.- Analizar los valores declarados durante el Ejercicio Fiscal 2015 y
- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TRANSEMPALME S.A. al 31 de Diciembre 2015

1.- Instalación de Sesión y Constatación del Quorum Reglamentario.- Dirige la Junta el Presidente Sr. Alfonso Ruiz, en conjunto con el Gerente General Ing. Ind. Elio Solís y dan inicio a la misma con palabras de bienvenida y saludos cordiales hacia los presentes accionistas; seguido la Secretaria toma Lista de Asistencia, inmediatamente se inicia la sesión, por cuanto se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es NOVECIENTAS CINCUENTA ACCIONES, de UN DÓLAR AMERICANO cada una de ellas; por lo tanto los accionistas en acuerdo unánime se Constituyen en Junta Universal de Accionistas, amparadas en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El presidente somete a consideración de los accionistas el Orden del Día, el mismo que es Aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día Aprobados.

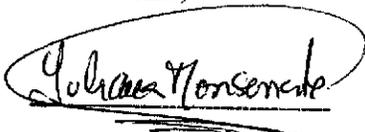
2.- Analizar los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2015 y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TRANSEMPALME S.A. al 31 de Diciembre 2015.- La Sala Procediendo analizar cada uno de los valores expuestos por la CPA Paola Cobeña, Deliberan y Aprueban: El Ejercicio Fiscal 2015 y los Estados Financieros de la Compañía TRANSEMPALME S.A. 2015.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento Expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados en el expediente de esta sesión, los mismos que son los siguientes:

- Lista de Asistentes y número de Acciones que representan.
- Copia Certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta; hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes. Se reinstala la Sesión y se procede a dar Lectura del Acta. La que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es **Aprobada** por Unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da por concluida la Junta General de Accionistas.

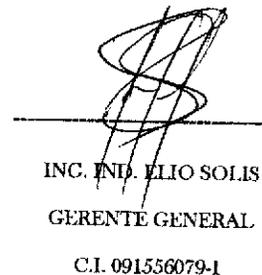
Atentamente,



SRA. YULLANA MONSERRATE
SECRETARIA
C.I. 092428504-2



SR. ALFONSO RUIZ
PRESIDENTE
C.I. 130180897-6



INC. IND. ELIO SOLIS
GERENTE GENERAL
C.I. 091556079-1

TRANSEMPALME S.A.
FIENIA-AUTORIZADA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

EXPEDIENTE

DE RUC DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA

SITUACION LEGAL

138879

0992711779001

TRANSEMPALME S.A.

ACTIVA

NOMINA DE ASISTENCIA

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO DE LICENCIA	CAPITAL SOCIAL	CARGO	FIRMA
1	1706880190	AGUILAR MOREANO EDWIN FRANCISCO	E	1.000		
2	0907166326	BAQUERIZO ARTEAGA FELIPE GERARDO	E	50.000		
3	1300630686	CARRANZA BRAVO CARLOS ALBERTO	E	2.000		
4	1203460322	ESPINOZA LOOR ELI GUILLERMO	D	50.000		
5	1800915363	FREIRE TORRES TEMILDA INMACULADA	E	1.000		<i>[Firma]</i>
6	1304374323	GAON LOOR JONNY WVENY ANTONIO	E	50.000		
7	1102355987	GUARDERAS SILVA DIXZON FREDDI	E	1.000		
8	0951448695	LUCERO MACIAS ELVIS ALFONSO		1.000		
9	1308326451	MEZA BUSTE JOSE ALFREDO	E	50.000		
10	1306960665	MEZA VELEZ CARLOS JULIO	E	50.000		<i>[Firma]</i>
11	0915962468	MONSERRATE CONSTANTINE JOSE DANIEL	C	50.000		<i>[Firma]</i>
12	1302083843	MOREIRA MENDOZA ALIPIO ANZUBINO	E	50.000	COMISARIO DE LA VIA	<i>[Firma]</i>
13	0923423065	MOREIRA ZAMBRANO ANGELICA ALEXANDRA	E	10.000		<i>[Firma]</i>
14	1201730684	PARRAGA MERO GIL AGUSTIN		49.000		
15	0903671444	MOREIRA MENDOZA CARLOS ROMAN	E	50.000		
16	0918458126	RUIZ INTRIAGO ROBINSON FABIAN	E	48.000		
17	0915958649	RUIZ INTRIAGO ROLANDO JACINTO	E	50.000		<i>[Firma]</i>
18	1301808976	RUIZ TARIRA ALFONSO DEMETRIO	E	49.000	PRESIDENTE	<i>[Firma]</i>
19	1202334809	SABANDO MERA CARLOS ALFREDO	E	50.000		
20	1303267882	SABANDO MERA KLEBER ANTONIO	E	40.000		
21	0915560791	SOLIS INTRIAGO ELIO FERNANDO	E	49.000	GERENTE GENERAL	<i>[Firma]</i>
22	0919903682	VELEZ BERMELLO FRANCISCO MANUEL	D	50.000	GERENTE COMERCIAL	<i>[Firma]</i>
23	1302442767	VELEZ MACIAS FRANCISCO BONIFACIO	E	49.000		
24	1303113649	VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO	E	50.000		
25	1709365785	ZAMORA RODRIGUEZ JULIO CESAR	B	50.000		

SECRETARIA

TRANSEMPALME S.A.
FIRMA AUTORIZADA