

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSTENDALES S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE
DE MARZO DEL 2015.**

En la parroquia Tendales a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las doce horas con cinco minutos, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle 22 de abril y 15 de Abril, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

- 1.- LUIS AFREDO CASTRO SAMANIEGO**, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 2.- JULIO RODRIGO AGUIRRE UREÑA**, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólares cada una;
- 3.- GUAMAN CABANILLA LEIDER MANUEL**, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 4.- JUMBO DIAS ROSA ULVIA**, propietaria de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 5.- MARINA MARIVEL GUTIERREZ ANGELES**, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 6.- JORGE LEOPOLDO DUCHI GARCIA**, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 7.- FREMIOTH YANETH ORTEGA CORREA**, propietaria de DOSCIENTAS TREINTA (230) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una;
- 8.- OLFER DE JESUS JIMENEZ URDIALES**, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 9.- CASTRO SAMANIEGO MARIO RIGOBERTO**, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 10.- TORAL NAULA MIGUEL ANGEL** es propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 11.- PACHAR UYAGUARI WILLIAM RAUL** es propietario de SETENTA (70) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 12.- AGUIRRE UREÑA JULIO RODRIGO** propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Los accionistas representan **Mil Doscientos 00/100 DOLARES**, equivalente al cien por ciento del capital social pagado de la compañía. En esta Junta Universal actúa secretario AD-HOC el señor Leider Guanán Cabanilla, elegido por esta junta. A continuación da lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum e instalación de la Junta
2. Conocer y Resolver sobre la aprobación de balances del 2014
3. Designación del Comisario

Se convoca además de manera especial e individual al comisario de la Compañía, Ing. Ana María Aguilar para que concurra a esta Junta Universal de accionistas, haciéndole conocer que su inasistencia no será motivo de diferimiento de la reunión.

Seguidamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. Constatación de quórum e instalación de la Junta

La Presidenta de la compañía TRANSTENDALES S.A. señora Fremioth Yaneth Ortega constata el quórum de 8 accionistas y una representación con un total de **MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DEL CAPITAL PAGADO** y da por instalada la Junta.

2. Conocer y Resolver sobre la aprobación de balances del 2014

Toma la palabra el Gerente señor Leider Guaman Cabanilla, presenta sus saludos e invita a la señora Contadora quien le asiste en la Junta de Accionistas da inicio a la lectura del acta anterior y una vez culminada la lectura del acta da paso para tratar el siguiente punto del orden del día.

El señor Gerente Leider Guaman Cabanilla invita a la Ing. Shirley Alonzo Muentes, haga la respectiva explicación de los estados financieros del año 2014, toma la palabra la señora contadora quien inicia la lectura del balance, hace referencia que al cierre del ejercicio 2014 se ha procedido a realizar la aplicación de las NIIF; y una vez terminada solicita a los señores accionistas si tiene alguna inquietud sobre los estados financieros. Toma la palabra el señor Mario Castro Samaniego, quien señala que se apruebe los estados financieros pues no ha habido casi movimiento durante el ejercicio económico 2014.

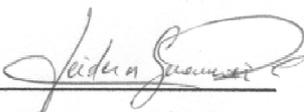
La junta de accionista de la Compañía **TRANTENDALES S.A.** después de haber revisado y analizado los estados financieros del ejercicio 2014, resuelve aprobar los balances correspondientes al año 2014.

3.- Designación del Comisario

La Señora Fremioth Ortega, presidenta de la compañía propone que sea la Ing. Ana María Aguilar quien siga en las Funciones de Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015; moción que tiene aprobación y apoyo de la Junta.

Agotando el orden del día y siendo las catorce horas con veinte y cinco minutos; la Presidenta señora Yaneth Ortega Accionistas da por culminada esta Junta de accionistas.

Machala, 27 de Marzo del 2015



Sr. Leider Guaman Cabanilla
Secretario ad-hoc