

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.  
TRANSPORTE DE CONTENEDORES S.A. TRANSCON**

En la ciudad de Guayaquil a los Doce días del mes de Febrero del 2016 a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en Pradera Uno Bloque C6 Departamento 203 comparecen las siguientes personas: Sra. Cecilia Catalina Espinoza Nieto, la Srta. Cecilia Catalina Grunauer Espinoza, la Srta. Raquel Piedad Grunauer Espinoza, el Sr. Ricardo Andrés Grunauer Espinoza, la Sra. Iris del Rocío Grunauer Grunauer y Aland Ricardo Grunauer Grunauer, por sus propios derechos, en calidad de accionistas de la antes mencionada compañía.

Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas, al amparo de la disposición del Art. 280 de la ley de Cias. Presidente de la Junta la Sra. Cecilia Catalina Espinoza Nieto y actúa como Secretario la Srta. Cecilia Catalina Grunauer Espinoza.

El Presidente de la Junta dispone en primer término que el Secretario de la Junta, constate el quórum de asistencia; hecho lo cual el Secretario informa que se encuentran presentes, en persona o a través de sus representantes los accionistas:

NOMBRES	No DE ACCIONES	V/NOMINAL	V/SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Espinoza Nieto Cecilia Catalina	450	1,00	450,00	450,00
Grunauer Espinoza Cecilia Catalina	399	1,00	399,00	399,00
Grunauer Espinoza Raquel Piedad	50	1,00	50,00	50,00
Grunauer Espinoza Ricardo Andrés	50	1,00	50,00	50,00
Grunauer Grunauer Iris del Rocío	50	1,00	50,00	50,00
Grunauer Grunauer Aland Ricardo	1	1,00	1,00	1,00
<b>TOTALES</b>	<b>1000</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

El Presidente de la Junta expresa que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que dispone el reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios dictado por la Superintendencia de Cias, se pase a conocer el orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 2.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDA Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO
- 5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Respecto del primer punto del orden del día, se procede a realizar las lecturas del informe del Gerente de la compañía y la Junta General lo aprueba por unanimidad de votos.

Posteriormente el Presidente dispone que se proceda del informe del Comisario que también es aprobado con todos los votos a favor.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Se deja constancia de que los documentos mencionados estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta, y que los administradores se abstuvieron de votar en la aprobación de los mismos.

Una vez aprobado el Balance se pasa a conocer sobre el destino de las utilidades. La Junta por unanimidad resuelve que de las utilidades se cumpla con el 10% de Reserva Legal y la diferencia que se determina se mantenga como utilidades no distribuidas.

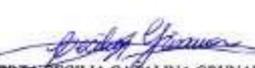
En cuanto al nombramiento de Comisario la Junta resuelve por unanimidad nombrar al Sr. Ricardo Grunauer Espinoza de la Cia.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las doce horas y para constancia firman los presentes

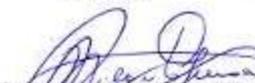
  
SRA.CECILIA CATALINA ESPINOZA NIETO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
SRTA.CECILIA CATALINA GRUNAUER ESPINOZA  
SECRETARIO

  
SRTA.RAQUEL PIEDAD GRUNAUER ESPINOZA  
ACCIONISTA

  
SR.RICARDO ANDRÉS GRUNAUER ESPINOZA  
ACCIONISTA

  
SRA. IRIS DEL ROCÍO GRUNAUER GRUNAUER  
ACCIONISTA

  
SR. ALAND RICARDO GRUNAUER GRUNAUER  
ACCIONISTA