

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMORROSA S.A.

CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Playas (General Villamil), a los diez días del mes de Abril de dos mil quince, a las Doce horas, en las oficinas situadas en la Playas, Calle I, S/N. y Av. Principal Callejón 1, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa **TRANSMORROSAS.A.**, con la concurrencia de:

- A. **ANASTACIO BALON GERMAN ZACARIAS**, propietario de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cinco** votos;
- B. **ANASTACIO BOHORQUEZ CRISTHIAN ROLANDO**, propietario de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cinco** votos;
- C. **ANASTACIO MOROCHO JOSE LUIS**, propietario de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cinco** votos;
- D. **ANASTACIO SELLAN GERMAN ELADIO**, propietario de **TREINTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO casa una**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta yCinco** votos;
- E. **BASURTO PARRAGA ANGEL MIGUEL**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Unvoto**.
- F. **CAMBRIDGE CRUZ PEDRO EDUARDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- G. **CASTILLO CASTILLO LUIS ROLANDO**, propietario de **NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO cada una**, pagadas en su totalidad con derecho a **Noventa y nuevevotos**.
- H. **CASTILLO LINO JOSE LUIS**, propietario de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cinco** votos;
- I. **CATAGUA ZAMBRANO JACINTO ISMAEL**,propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- J. **CRESPIN ALVARADO LUIS ADRIAN**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- K. **CRUZ BAIDAL FLORENCIO VIDAL**, propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Treinta** votos.
- L. **CRUZ MORALES NELSON LEOPOLDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- M. **DOMINGUEZ MEJILLON VICENTE**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- N. **ESCALANTE LEYTON FREDDY ARTURO**, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cien** votos.

- O. **FERNANDEZ OLIVO PLUTARCO**, propietario de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Diez** votos.
- P. **FLORES ESCALANTE CHARLES EMILIO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- Q. **JORDAN BALON PABLO ROSENDO**, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cien** votos.
- R. **JORDAN MORALES RONNY JOSE**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- S. **LEDESMA ORTIZ LUIS CRISOSTOMO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- T. **LEITON ESCALANTE WILMER LEANRDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- U. **LEITON LEITON OSWALDO ARTURO**, propietario de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cinco** votos;
- V. **LEITON MONTALVAN ELOY GUILLERMO**, propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Treinta** votos.
- W. **LINO CRUZ LUIS ALFREDO**, propietario de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cinco** votos;
- X. **LINO ESCALANTE GEORGE RUBEN**, propietario de **NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Noventa y nueve** votos.
- Y. **LINO ESCALANTE JHON FREDY**, propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Treinta** votos.
- Z. **LINO ESCALANTE JULIO FERMIN**, propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Treinta** votos.
- AA. **LINO ESCALANTE WILSON ADOLFO**, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cien** votos.
- BB. **LINO JORDAN LUIS AURELIO**, propietario de **VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Veinte** votos.
- CC. **LINO JORDAN WASHINGTON CARLOS**, propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Treinta** votos.
- DD. **MARCIAL LEITON ROBERTO JIMMY**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- EE. **MAZZINI BOHORQUEZ SIXTO RUPERTO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.

- FF. **MERA SALINAS OSCAR DANIEL**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- GG. **MERCHAN ARANA JULIO ARTUTO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- HH. **MORA QUIJIJE SANTIAGO ADALBERTO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- II. **MORALES MERCHAN CESAR DARIO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- JJ. **MOROCHO PINDUISACA LUIS ARMANDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- KK. **NAVARRO FIGUEROA GUSTAVO ARTURO**, propietario de **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Treinta** votos.
- LL. **PARRALES SANCHEZ DANILO HAROLDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- MM. **PERALTA ZAMBRANO SABINO FERNANDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- NN. **RODRIGUEZ FLORES VICTOR GONZALO**, propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cuarenta** votos.
- OO. **SOLORZANO BOHORQUEZ DANIEL OSWALDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- PP. **SOLORZANO BOHORQUEZ JAIRO ESTHALIN**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- QQ. **SOLORZANO BOHORQUEZ WILMER LIZANDRO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- RR. **SOLORZANO VERA EFRAIN DANIEL**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- SS. **TOMAREMA VIÑAN JOSE**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- TT. **VERA MARCILLO MARCOS ELIAS**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- UU. **YAGUAL BOHORQUEZ ALFREDO NICOLAS**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.
- VV. **YAGUAL MUÑOZ FRANKLIN FABIAN**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.

Como los accionistas concurrentes representan la mayoría del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos accionistas resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **WILSON ADOLFO LINO ESCALANTE**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **ROLANDO CASTILLO CASTILLO**.

Se deja constancia que la secretaria ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hayan representadas en esta sesión conforme en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

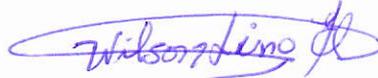
Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.

Dichos estados financieros, fueron elaborados por el C.P.A. **OBANDO TOMALA AURELIO JAVIER** y revisados por el **Comisario ING. AB.JULIO MESIAS CHACA RAMÍREZ**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Doce horas. F) **ANASTACIO SELLAN GERMAN ELADIO** .- F) **ANASTACIO BOHORQUEZ CRISTHIAN ROLANDO**.- F) **ANASTACIO MOROCHO JOSE LUIS**.- F) **ANASTACIO SELLAN GERMAN ELADIO**.- F) **BASURTO PARRAGA ANGEL MIGUEL-CAMBRIDGE CRUZ PEDRO EDUARDO**.- F) **CASTILLO CASTILLO LUIS ROLANDO**.- F) **CASTILLO LINO JOSE LUIS**.- F) **CATAGUA ZAMBRANO JACINTO ISMAEL**.- F) **CRISPIN ALVARADO LUIS ADRIAN**.- F) **CRUZ BAIDAL FLORENCIO VIDAL**.- F) **CRUZ MORALES NELSON LEOPOLDO**.- F) **DOMINGUEZ MEJILLON VICENTE**.- F) **ESCALANTE LEYTON FREDDY ARTURO**.- F) **FERNANDEZ OLIVO PLUTARCO**.- F) **FLORES ESCALANTE CHARLES EMILIO**.- F) **JORDAN BALON PABLO ROSENDO**.- F) **JORDAN MORALES RONNY JOSE**.- F) **LEDESMA ORTIZ LUIS LUIS CRISOSTOMO**.- F) **LEITON ESCALANTE WILMER LEANRDO**.- F) **LEITON LEITON OSWALDO ARTURO**.- F) **LEITON MONTALVAN ELOY GUILLERMO**.- F) **LINO CRUZ LUIS ALFREDO**.- F) **LINO ESCALANTE GEORGE RUBEN**.- F) **LINO ESCALANTE JHON FREDY**.- F) **LINO ESCALANTE JULIO FERMIN**.- F) **LINO ESCALANTE WILSON ADOLFO**.- F) **LINO JORDAN LUIS AURELIO**.- F) **LINO JORDAN WASHINGTON CARLOS**.- F) **MARCIAL LEITON ROBERTO JIMMY**.- F) **MAZZINI BOHORQUEZ SIXTO RUPERTO**.- F) **MERA SALINAS OSCAR DANIEL**.- F) **MERCHAN ARANA JULIO ARTUTO**.- F) **MORA QUIJIJE SANTIAGO ADALBERTO**.- F) **MORALES MERCHAN CESAR DARIO**.- F) **MOROCHO PINDUISACA LUIS ARMANDO**.- F) **NAVARRO FIGUEROA GUSTAVO ARTURO**.- F) **PARRALES SANCHEZ DANILO HAROLDO**.- F) **PERALTA ZAMBRANO SABINO FERNANDO**.- F) **RODRIGUEZ FLORES VICTOR GONZALO**.- F) **SOLORZANO BOHORQUEZ DANIEL OSWALDO**.- F) **SOLORZANO BOHORQUEZ JAIRO ESTHALIN**.- F)

SOLORZANO BOHORQUEZ WILMER LIZANDRO.- F) SOLORZANO VERA EFRAIN DANIEL.- F) TOMAREMA VIÑAN JOSE.- F) VERA MARCILLO MARCOS ELIAS.- F) YAGUAL BOHORQUEZ ALFREDO NICOLAS.- F) YAGUAL MUÑOZ FRANKLIN FABIAN.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Playas (General Villamil),
10 de Abril del 2015.



WILSON ADOLFO LINO ESCALANTE
GERENTE GENERAL
TRANSMORROSA S.A.