

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSVIMERSA S.A.

En Guayaquil, a los 30 días del mes de agosto del año 2014, siendo las 10:00 horas en el domicilio social de la empresa, en Pajan, calle quito, # 6 y Córdova, Edificio Terminal Terrestre, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas número uno de la Sociedad TRANSVIMERSA S.A., bajo la presidencia del Sr. INTRIAGO MACIAS JOSE AUGUSTO, quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio y de la Sociedad. Actúa como Secretario el gerente general, el Sr. MARTINEZ HERNANDEZ EULOGIO GREGORIO.

I.- ACCIONES PRESENTES

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:

1. La sociedad TRANSVIMERSA S.A., representada por MARTINEZ HERNANDEZ EULOGIO GREGORIO titular de 62 acciones;
2. El Sr. ACEBO PISCO CARLOS ABSALON, Titular de 62 acciones;
3. El Sr. FIGUEROA MORAN EDUARDO, Titular de 62 acciones;
4. El Sr. GOMEZ ZAVALA JOEL VALERIO, Titular de 62 acciones;
5. El Sr. INTRIAGO ANGEL ESPIRITU, Titular de 62 acciones;
6. El Sr. MARTINEZ PEÑAFIEL LUIS ANTONIO, Titular de 62 acciones;
7. El Sr. MATUTE ALAY ROBERT HONORATO, Titular de 62 acciones;
8. El Sr. MENDOZA MUÑIZ RUBEN CRISTIAN, Titular de 62 acciones;
9. El Sr. MUÑIZ BAQUE HOMERO GERMAN, Titular de 62 acciones;
10. El Sr. PEÑAFIEL PINCAY CARLOS ENRIQUE, Titular de 62 acciones;
11. El Sr. RODRIGUEZ ALVARADO BERNARDINO IVAN, Titular de 62 acciones;
12. El Sr. SORNOZA LOOR ELIDER EUDALIO, Titular de 62 acciones; y
13. El Sr. VILLAMAR POZO CARLOS ALBERTO, Titular de 62 acciones.

El señor Presidente deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

II.- INSTALACION DE LA JUNTA

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

III.- FIRMA DEL ACTA

La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el número de accionistas presentes el acta de la junta de accionistas será suscrita por todos los asistentes.

IV.- PUNTOS A TRATAR

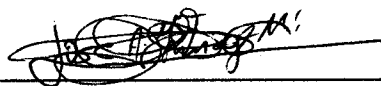
El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando el siguiente y único punto:

Revisión y aprobación de los balances correspondientes al periodo 2012:

Los balances correspondientes al periodo 2012 han sido revisados y aprobados, los cuales bajo el informe del comisario, presentan la imagen fiel de la empresa.

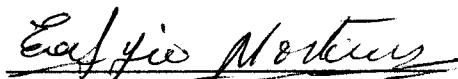
V.- TÉRMINO

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 12:00 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de TRANSVIMERSA S.A.



INTRIAGO MACIAS JOSE AUGUSTO

Presidente



MARTINEZ HERNANDEZ EULOGIO

Gerente General