

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSINMAGISTER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de julio del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Aguirre 509 y Chimborazo, se reúnen los señores : de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100; QUINTO VARGAS DENNIS ANDREA**, accionista y propietario de ochocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100; SOLEDISPA VARAS FREDDY JAVIER**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNA 00/100** todo lo cual representa **DOSCIENTAS 00/100** , **se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo la dirección de su Presidenta QUINTO VARGAS DENNIS ANDREA**, y **SOLEDISPA VARAS FREDDY JAVIER** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos 2012-2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **TRANSINMAGISTER S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **QUINTO VARGAS DENNIS ANDREA**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2012-2013**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



QUINTO VARGAS DENNIS ANDREA
CC 0919371575

Accionista de COMPAÑÍA TRANSINMAGISTER S.A.



SOLEDISPA VARAS FREDDY JAVIER
CC. 0915159651

Accionista de COMPAÑÍA TRANSINMAGISTER S.A.



SOLEDISPA VARAS FREDDY JAVIER
Secretario Ad-hoc