

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSAMBIENTAL S.A.**

En la Comuna San Rafael a los 25 días del mes de Marzo del año 2.015 a las 18:00 horas, en el domicilio legal de la Compañía TRANSAMBIENTAL S.A., se encuentra reunidos 17 accionistas, lo que da mayoría tanto de accionistas como de Capital Suscrito, Asistentes a la Junta Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día:

1. **CONSTATACION DE QUORUM**
2. **INSTALACION DE LA SESION**
3. **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.014**

PRIMER PUNTO.- El señor secretario procede a Constatar el Quórum y se constata la asistencia de 17 accionistas que forman la mayoría de toda la Compañía.

SEGUNDO PUNTO.- El señor Presidente una vez constatado el quórum, procede a instalar la Junta Universal Extraordinaria, dando la bienvenida a los accionistas asistentes. Lamentando la no presencia de los demás socios y manifiesta que se dará cumplimiento al Reglamento Interno en lo que se refiere a multas por inasistencia a las sesiones de la Junta General.

TERCER PUNTO.- Por secretaria se da lectura de los Informes del gerente y del Comisario en lo que se refiere al estudio y análisis de los Estados Financieros, cortados al 31 de Diciembre del 2.014, y a continuación el señor contador procede a realizar una explicación de la manera en que fueron realizados los estados Financieros, así mismo de los resultados obtenidos.

El señor Presidente pone a consideración de la sala la Aprobación de los Estados Financieros del año 2.014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Siendo las 21:15 horas, se levanta la Junta Universal extraordinaria de Accionistas.

FIRMAN:


ANGEL ASECIO QUIMI
PRESIDENTE


JORGE QUIMI BAQUERIZO
SECRETARIO