

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES GRUAS Y WINCHA TRANSPILVERD S.A.,
CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del dos mil quince, a las doce horas en el local de la compañía ubicada en CIUADELA VERNAZA NORTE MZ. 17 SOLAR 20 se reúnen en Junta General de accionistas, los socios de la compañía TRANSPORTES GRUAS Y WINCHA TRANSPILVERD S.A.: Sra. BLANCA MARINA TOMERO TAPIA propietaria de quinientas ochenta acciones (580) de un valor nominal de US\$1,00 dando un total de US\$580,00, Sr. MANUEL ENRIQUE VILLALVA VERDESOJO propietario de trescientas acciones (300) de un valor nominal de US\$1,00, dando un total de US\$300,00, Sra. BLANCA MARINA VILLALVA ROMERO propietario de cien acciones (100) de un valor nominal de US\$1,00, dando un total de US\$100,00, Sr. EDISON JAVIER VILLALVA GALLEGOS propietario de diez acciones de (10) de un valor nominal de US\$1,00, dando un total de US\$10,00 GUISSOLA PAOLA VILLALVA ROMERO propietaria de diez acciones (10) de un valor nominal de US\$1,00, dando un total de \$10,00 Que conforman el capital social de la compañía, que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1.000,00), los socios deciden constituirse en Junta General de Accionistas se nombra como presidente de esta sesión a Guissela Paola Villalva Romero y como secretaria de la Junta a Blanca Marina Villalva Romero, quienes aceptan el cargo conferido.- Los socios deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate el único punto:

PUNTO UNICO.-Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31/Diciembre/2014.

Estando conformes los asistentes, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores.

Luego de revisar los estados financieros, la junta aprueba dichos estados

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión. Para constancia es firmada por los suscritos Presidente y Secretario.


Blanca Marina Villalva Romero
Secretaria
Accionista


Guissela Paola Villalva Romero
Presidente
Accionista