

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
TRANSVICPORT S.A.**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, en la oficina y sala de sesiones de la compañía TRANSVICPORT S.A. ubicado en las calles LEOPOLDO DAVILA S/N Y ANGEL ESTRELLA, en la planta baja del edificio sin nombre y sin número que la referencia de su ubicación establece que se encuentra DETRÁS DE LA ESCUELA DE TRABAJO, perteneciente a la parroquia Baños sector la Feria Libre.

Con fecha 18 de junio de 2016 y siendo las 19h50 se da inicio a la **JUNTA UNIVERSAL** de accionistas de la compañía TRANSVICPORT S.A. que para el efecto se cuenta con mil acciones representadas, es decir el cien por ciento de acciones representadas presentes quienes al final del acta suscriben y aceptan por unanimidad la celebración del acta, dentro del marco de la Ley de compañías y amparados en el artículo 238, se procede con la junta UNIVERSAL de accionistas.

De inmediato toma la palabra el Sr. Presidente Mauricio Encalada y agradece la presencia de los accionistas a la junta universal y declara instalada la misma.

Se procede a realizar el orden del día de la siguiente manera.

- 1) Informe de gerente sobre estados financieros del año 2015.
- 2) Informe de comisario sobre estados financieros del año 2015.
- 3) Conocer y aprobar los estados financieros del año 2015

A continuación se procede con el primer punto.

- 1) Informe de gerente sobre estados financieros del año 2015.

Pide la palabra el Sr. Manuel Romero gerente de la compañía y manifiesta que se encuentra representando a la compañía desde junio de 2016 y que del año 2015 no podría informar ningún aspecto de labores. Que se ha realizado los estados financieros de la compañía TRANSVICPORT S.A. con la información entregada por el ex gerente Sr. Fabián Campozano y que argumenta que toda la responsabilidad de rubros económicos y de facturas es de estricta responsabilidad del ex gerente. Por lo tanto la directiva actual y el contador no tenemos responsabilidad alguna sobre la documentación contable de la compañía por el año 2015. Se ha elaborado los estados financieros y que en esta junta universal se va a manifestar a conocimiento de todos los accionistas.

- 2) informe de comisario sobre estados financieros del año 2015.

El accionista Juan Marca comisario elegido desde junio del año 2016, procede a informar que ha revisado los balances efectuados por el gerente a través de contabilidad y que ha existido muy poca información para poder efectuar el mismo y manifiesta que tampoco existe responsabilidad por su parte por la documentación administrada en el año 2015.

Pero que los estados financieros están bien elaborados.

3) Conocer y aprobar los estados financieros.

De inmediato se procede a exponer los estados financieros y la compañía presenta un patrimonio por \$1310.82

El capital se encuentra en efectivo.

Se obtuvo utilidad neta del ejercicio por la suma de \$88.97.y se procede a detalles por parte de contabilidad, satisfaciendo las inquietudes de los accionistas.

Por lo que el compañero comisario sugiere que se apruebe los estados financieros de la compañía TRANSVICPORT S.A. correspondiente al año 2015.

Los accionistas agradecen la presentación de los balances y por unanimidad declaran por aprobados los estados financieros del año 2015.

El gerente solicita al contador CPA. Wilfrido Cabrera que proceda con el trámite de los balances a la superintendencia de compañías.

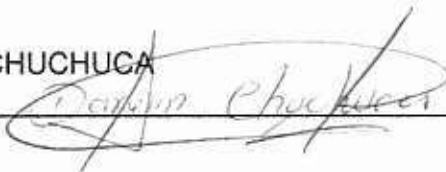
Sin tener más que tratar siendo las 20h30 el Sr. Presidente clausura la junta universal de accionistas de la compañía TRANSVICPORT S.A.

Para constancia de esta Junta Universal firman los accionistas.

LEONARDO WILFRIDO CABRERA MENDEZ



LUIS DARWIN CHUCHUCA
ZHAGUI



JORGE LUIS CHUCHUCA
ZHIZHPON



HUMBERTO ENCALADA
ESPINOZA



CLAUDIO MARCELO GUAMAN
HERAS



MANUEL NICANOR GUAMAN
PERALTA



BYRON ROBERTO LEON
QUITIO

JUAN CARLOS MARCA
TIGRE

ROBERTO MUÑOZ
MALDONADO

FRANKLIN FABIAN NARANJO
NARANJO

JULIO CLODOMIRO PALACIOS
VINTIMILLA

JUAN PABLO PERGUACHI
REINOSO

CARLOS RODRIGO PINOS
CHUNCHI

WILSON GERMAN QUITUISACA
QUITUISACA

MANUEL ELIAS ROMERO
GUAILLASACA

DARWIN EDUARDO SANCHEZ
DELEG

ROSA ALODIA SANCHEZ
SUQUILANDA

LUIS ANTONIO SERPA

ENCALADA

MANUEL GUILLERMO TENEMEA

QUEZADA

GERARDO LEOPOLDO YANQUE

LOJA

Certifica el secretario:

Yo, Byron León secretario AD-HOC de la compañía TRANSVICPORT S.A.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la institución.