



02 - 2532824

QUITO - ECUADOR

**LUIS NAPOLEÓN DILLON N59-17 Y ÁNGEL LUDEÑA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA**

**TRANSA CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 09 de marzo del 2015 se reunieron en el local de la sociedad de **TRANSA CIA. LTDA.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ✓ SAMANIEGO TINOCO LEONARDO FRANCISCO, titular de 201 acciones que representan el 50.25% del capital social;
- ✓ SAMANIEGO TINOCO BAIRON VINICIO, titular de 199 acciones que representan el 49.75% del capital social.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Señor, SAMANIEGO TINOCO LEONARDO FRANCISCO, en calidad de Gerente General y, como Secretario el Señor, SAMANIEGO TINOCO BAIRON VINICIO lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

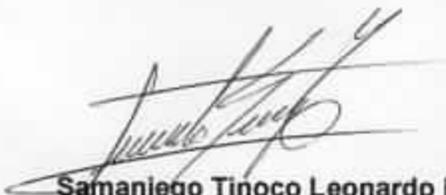
**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, DE LA EMPRESA:**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros del ejercicio económico 2014 de la empresa.

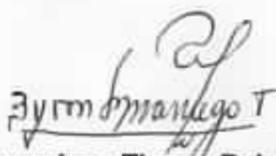
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



**Samaniego Tinoco Leonardo Francisco**  
**GERENTE GENERAL**



**Samaniego Tinoco Bairon Vinicio**  
**SECRETARIO**