



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSGOLIAT S. A. REALIZADA EL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17h00 del día viernes 02 de febrero del 2015, en la calle A No 28 y San Gabriel de la ciudad de Quito, con la concurrencia de los siguientes accionistas, señores: Luis Fernando Sarzosa Navarro, propietaria de 614 acciones, Jorge Hipólito Terán, propietario de 231 acciones; Jaime Humberto Peñafiel, propietario de 150 acciones y Luis Adolfo Grandes, propietario de 10 acciones, todas del valor de \$1.00 por acción.

En virtud de que se encuentran presentes los accionistas que representan la mayoría de las acciones del capital suscrito de la compañía acuerdan por unanimidad construirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la codificación de la ley de compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General, con relación a los Ejercicios económicos de los años segundo semestre 2013, y primer semestre del 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los informes de comisario, corresponde a los Ejercicios económicos por los años terminados al segundo semestre 2013, y primer semestre del 2014.
3. Conocimiento y aprobación de los Balances general y de resultado de la Compañía por los Ejercicios Económicos por los años terminados al segundo semestre del 2013 y primer semestre del 2014.
4. Conocer sobre la situación Económica de la Compañía durante los Ejercicios Económicos por los años terminados al segundo semestre del 2013 y primer semestre del 2014.
5. Designación de Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2014. Y 2015.

Provincia Cotopaxi - Cantón Salcedo - Parroquia San Miguel.

AV. Olmedo S/N y Bolívar - Fonos: Movistar: 0987300937 y Claro: 0997692251

Email: transgoliat@live.com.ec Quito - Ecuador

6. Conocimiento y aceptación de la reelección del Presidente y Gerente de la compañía.

Dirige esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el señor Jorge Terán Játiva, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario de la misma, el Sr. Luis Adolfo Grandes Román, de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) de la cláusula Décimo Octava de los Estatutos de la Compañía.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la mayoría del capital suscrito, el señor presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a resolver los puntos de orden del Día establecidos.

En cuanto tiene que ver con la aprobación de los informes de Gerente General y de Comisario Principal, siendo esta la razón para que una vez que se ha decidido por parte de los accionistas, los trámites necesarios conducentes, es preciso cumplir con esos requerimientos estatuarios y legales:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General, con relación a los Ejercicios económicos de los años segundo semestre 2013 y primer semestre del 2014.

El Gerente General de la compañía, señor Fernando Sarzosa Navarro, somete a consideración de los accionistas, los informes anuales de las actividades desarrolladas por esta administración los ejercicios económicos de los años 2013 y 2014.

2. Conocimiento y aprobación de los informes de comisario, corresponde a los Ejercicios económicos por los años terminados al segundo semestre 2013 y primer semestre del 2014.

Dentro del segundo punto del orden del día el Gerente general pone en conocimiento de los accionistas, los informes presentados por el comisario de la compañía.

3. Conocimiento y aprobación de los Balances general y de resultado de la Compañía por los Ejercicios Económicos por los años terminados al segundo semestre del 2013 y primer semestre del 2014.

Provincia Cotopaxi - Cantón Salcedo - Parroquia San Miguel,

AV Dimeño S/N y Bolívar Fonos: Movistar: 0987300937 y Claro: 0997692351

Email: transgolint@liva.com.ec Quito - Ecuador

Dentro del tercer punto del orden del día el Gerente general somete a consideración de los accionistas, el balance general y de resultado correspondientes a los ejercicios económicos de los años segundo semestre del 2013 y primer semestre del 2014, En conformidad con lo que determina la ley de compañías.

4. Conocer sobre la situación Económica de la Compañía durante los Ejercicios Económicos por los años terminados al segundo semestre del 2013 y primer semestre del 2014.

Dentro del cuarto punto del Orden del día, el Gerente General, hacen conocer a los accionistas sobre la situación económica de la compañía, durante los ejercicios de los años segundo semestre del 2013 y primer semestre del 2014, Del cual se desprenden que al no existir actividades de ninguna índole durante todos esos ejercicios económicos, no existe nada que tratar sobre este punto del orden del día, sin que, por lo mismo existían pérdidas o ganancias que reportan.

Conocimiento y aceptación de la reelección del Presidente y Gerente de la compañía.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas por unanimidad y designación del señor Jorge Hipólito Terán Játiva de presidente y de Gerente al Sr. Fernando Sarzosa Navarro de la compañía y solicita que a través de secretaria oficie este nombramiento, así como se encargue el trámite correspondiente ante el registrador de la propiedad del cantón Salcedo, a cuyo cargo también se encuentran el registro mercantil.

Por no haber otros puntos que tratarse en el orden del día, el señor presidente concede un receso de 45 minutos para la redacción del acta.

Leída el acta para todos los presentes, esta es aprobada sin observaciones.

Siendo las 21h20, se levanta la sesión y se da por concluida la presente junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TRANSGOLIAT S.A

Suscriben la presente acta todos los accionistas de la compañía.

Provincia Cotopaxi - Cantón Salcedo - Parroquia San Miguel.

AV Olmedo S/N y Bolívar Fonos: Movistar: 0987300937 y Claro: 0997692251

Email: transgoliat@live.com.ec Quito - Ecuador



ING. LUIS FERNANDO SARZOSA N.
GERENTE



CRNL (S.P.) JORGE HIPÓLITO TERÁN JÁTIVA
PRESIDENTE



DR. JAIME HUMBERTO PEÑAFIEL V
COMISARIO



LUIS ADOLFO GRANDES
SECRETARIO

Provincia Cotopaxi - Cantón Salcedo - Parroquia San Miguel.
AV Olmedo S/N y Bolívar - Fonos: Movistar: 0987300917 y Claro: 0997692251
Email: transgollat@itve.com.ec - Dofito - Ecuador