ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSGOLIAT S. A. REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Manta, siendo las 17h00 del día miércoles 08 de enero del 2016, en la calle A, No. 99 y San Gabriel de la ciudad de Manta, con la concurrencia de los siguientes accionistas, señores: Luis Fernando Barreto Barreto, propietario de 614 acciones, Jorge Hipólito Terán, propietario de 2.751 acciones, Jaime Humberto Peñafiel, propietario de 100 acciones y Luis Adolfo Grandes, propietario de 10 acciones, todos del valor de 1.1.00 por acción.

En virtud de que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de las acciones del capital suscrito de la compañía acuerdan que autoriza el convocatoria para 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 siguientes terminados al segundo semestre del 2014 y primer semestre del 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los informes de comisario, correspondiente a los Ejercicios económicos por los años terminados al segundo semestre del 2014, y primer semestre del 2015.
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 2014 y primer semestre del 2015.
4. Conocer sobre la situación Económica de la compañía durante los Ejercicios Económicos por los años terminados al segundo semestre del 2014 y primer semestre del 2015.
5. Designación del Representante Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2016, y 2017.
6. Conocimiento y aprobación de la renuncia del Presidente y Gerente de la compañía.

Dando paso a junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el señor Jorge Terán Jativa, en su calidad de Presidente de la compañía y actuando como secretario de la reunión el suscrito Luis Adolfo Grandes, de la compañía, se dan por instalados en la reunión de la Junta General Extraordinaria de la compañía.

Con mano, presentaron a los más comprometidos al cálculo de la convocatoria del Capital social, del Señor Jorge Hipólito Terán Jativa, Gerente Administrador, de acuerdo a la Ley de Compañías, Capital al Establecimiento de accionistas y obligatorio que se procede a conocer los puntos de orden del día.

En cuanto tiene que con el 1º aprobación de los informes del Gerente General y de Comisario Principal, manifiesta que la ley establecen que se de lectura de los informes administrativos, financieros, legales, complementarios, los presentan conjunto con sus representantes respectivos y legales.

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General, con relación a los Ejercicios económicos de los años siguientes terminados al segundo semestre del 2014 y primer semestre del 2015.

El informe general de la compañía, señor Fernando Barreto, manifiesta a consideración de los accionistas, los informes periódicos de los ejercicios económicos del año terminados al segundo semestre del 2014 y 2015.

2. Conocimiento y aprobación de los informes, del comisario, correspondiente a los Ejercicios económicos por los años terminados al segundo semestre del 2014 y primer semestre del 2015.

Continúa del siguiente punto del orden del día el Gerente general pone en consideración 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 2014 y primer semestre del 2015.

Dentro del tercer punto del orden del día, el Gerente general somete a consideración de los accionistas los balances general y de resultados correspondientes a los ejercicios económicos de los años terminados al segundo semestre del 2014 y primer semestre del 2015. 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 2014 y primer semestre del 2015.

Dentro del cuarto punto del orden del día, el Gerente General, tiene conocer a los accionistas sobre la situación económica de la compañía, durante los ejercicios de los años terminados al segundo semestre del 2014 y primer semestre del 2015. Del cual se desprendieron que el no existe activos de origen dudoso durante todos esos ejercicios económicos. No existe nada que tratar sobre este punto del orden del día, sin que, por lo tanto existen pérdidas o ganancias que reportar.

Continuamos y acontecimiento de la renuncia del Presidente y Gerente de la compañía.

La junta General Extraordinaria Universal de Accionistas por unanimidad y designación del señor Jorge Hipólito Terán Jativa, de presidente y de Gerente al Sr. Fernando Barreto Barreto de la compañía y solicita que a través de secretaria oficie este requerimiento, así como se encargue al abogado correspondiente para el legalización de la propiedad del nombre Solicitud, a algún colega abogado en representación.

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

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

Siendo las 22h30, 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.

ING. LUIS FERNANDO BARZOSA N.
GERENTE

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

DR. JAIME HUMBERTO PEÑAFIEL V
COMISARIO

LUIS ADOLFO GRANDES
SECRETARIO