

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N.-11

DE ACCIONISTAS DE TRANSASIA PACIFIC S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la república del Ecuador, hoy día 11 de abril del 2014, a las 10h00 en la oficina que funciona la Compañía, ubicada en la Av. COLON Y 9 DE OCTUBRE Edificio SOLOMAR piso 7, sector La MARISCAL SUCRE, de esta ciudad de Quito, se reúnen, en la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la compañía TRANSASIA PACIFIC S.A. a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día y asentados en la convocatoria.

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	RUC
Villavicencio Ayala Richard Leec	1304730078001
Sánchez Córdova Nancy Fabiola	1801334390001

Preside la sesión el Sr VILLAVICIENCIO AYALA RICHAR LECC y actúa como secretaria Srta., Amagua Guanoliquin Susana Elizabeth

El secretario formula la lista de asistentes y consta que se encuentran reunido todo el capital social de la Compañía, mismo que fue debidamente y legalmente convocados conforme lo establece las normas legales vigentes y los estatutos de la compañía, por lo que la junta se declara constituida e instalada.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el orden del día contenido en los siguientes puntos:

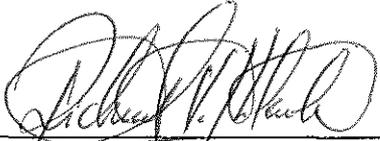
1. Dar a conocer, aprobar las cuentas, del balance general del año 2013, y los informes que presenta el comisario.
2. Lectura y aprobación del Acta de Junta

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es aprobado analizado y discutido de la siguiente manera:

1. PRIMER PUNTO. - Después de haber realizado, analizado y discutido el balance del 2013, este es aprobado por unanimidad así como también son aprobados los informes presentados por el comisario.
2. Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, Reinstalando la sesión, por secretaria se da lectura al Acta, misma que es aprobada en todas y cada una de sus partes, por unanimidad de los accionistas y sin modificación alguna que realizar.

Se levanta la sesión a las 12.00.

Suscriben los presentes



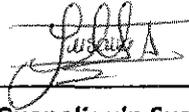
Villavicencio Ayala Richard Leec

ACCIONISTA



Sánchez Córdova Nancy Fabiola

ACCIONISTA



Amagua Guanolíquín Susana Elizabeth

SECRETARIA