En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas el día martes 10 de marzo de 2015, siendo las 12h30 p.m. se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Coop. Venceremos Av. Los Incas y Aztecas Esquina, bajo la dirección del Presidente de la Compañía señor Jhon Anthonny Guamán Beltrán y actuando como Secretaria la Srta. Esthela Lorena Guerron, Gerenta de la Empresa, también la Sra. Idelva Vargas Núñez, como comisario de la Compañía, la misma que fue convocada en forma individual a esta Junta, concurren los siguientes Accionistas.

Sr. MAO CHUM representando 2 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. DELA PONCE FABRIZIO YAVANNY representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. JUAN PABLO DÍAZ representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. GARRIDO JOSE MIGUEL representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. STEWARD GARRIDO, representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. EDISON GÓMEZ representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. OMAR GOMEZ representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. GUALPA ANGEL representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. LUIS GUAMÁN BELTRÁN representando 10 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Srta. ESTHELA LORENA GUERRÓN representando 2 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. JACINTO INTRIAGO, representado por la Sra. Monserrate paredes representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. SANTIAGO MANCHENO representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sra. ANA OROSCO representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. ALCIDES PABON representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. TRINO PINARGOTE representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. RAMOS OSWALDO representando 1 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. RENGEL WILMER representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. ROLDAN CARMELO representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. RUBÉN SOZA representando 11 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sra. IDELVA VARGAS representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. OLIVERIO VARGAS representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
Sr. ROBINSON VILLARREAL representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

CONVOCATORIA

De conformidad con los normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía TRANSKASAMA S.A. a Junta General EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en la Coop. Venceremos Av. Los Incas y aztecas esquina, para el día martes 10 de marzo del 2015, a las 12:H30 p.m., para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del Quórum.
2.- Informe de Comisario.
3.- Informe de Gerente.
4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014
5.- Destino de las utilidades.
6.- Lectura del acta aprobación y clausura.

Se convoca de manera especial a la Sra. IDELVA VARGAS, Comisario de la Compañía.
Nota: se hace conocer a los señores accionistas que los estados financieros y sus respectivos informes se encuentra en secretaria de la compañía.

Atentamente

Sra. ESTHELA LORENA GUERRON — Sr. JHONN GUAMAN
GERENTE – GENERAL — PRESIDENTE

1.- Constatación del Quórum.- Estando Presentes 22 accionistas que representan 141 acciones que representan el 53,40% del Capital Social de la Compañía. Hay Quórum legal para instalar la sesión para la que fue convocada.

2.- Informe de Comisario.- El presidente pide que por secretaria se proceda a dar lectura del informe presentado por la comisario el mismo que es escuchado y aprobado por unanimidad de los presentes se adjunta el informe al acta.

3.- Informe de Gerenta General.- El presidente pide que por secretaria se proceda a dar lectura al informe de Gerenta General, el mismo que es escuchado y aprobado por unanimidad de los presentes se adjunta el informe al acta.

4.- Conocimientos y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.- el presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día se pide al Ing. Jefferson Pereira Rojas, que de una mayor explicación. De esta manera se procede por unanimidad de los presentes a aprobar los estados financieros del año 2014.

5.-Destino de las utilidades.- Las utilidades son pocas se acuerda se deje para gastos que genere la administración, los accionistas aprueban por unanimidad.

6.- Lectura del acta aprobación y clausura.- Sin tener otro punto que tratar el secretario pide un receso de 15 minutos para elaborar el acta el mismo que es concedido a las 13H30 p.m. Se reinstala la sección siendo las 13:H45 p.m. se procede a leer el acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes. Se procede a clausurar la sección a las 13H50 p.m. para constancia de lo actuado firman el acta el Presidente y el Secretario que lo Certifica.

SR. JHON ANTHONNY GUAMAN
PRESIDENTE

SRTA. ESTHELA LORENA GUERRÓN
SECRETARIA