ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS TRANSEMANUEL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2015, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de accionistas convocada para las 10h00am.

Con la asistencia de los socios:

- ALARCÓN RIVERA JUAN 20%
- BARRIGA CAMPAÑA BLACIO 1%
- BUCHELI PATIÑO EDUARDO 1%
- BUCHELI PATIÑO MANUEL 1%
- CARRERA TRUJILLO FRANKLIN 1%
- DUQUE FEDERICO GERMAN 1%
- DURAN MARTÍNEZ INÉS 1%
- ESCUDERO ANDINO MARTHA 1%
- ESCUDERO CÓRDOVA HÉCTOR 46%
- GRANDES VILLAMARIN NÉSTOR 20%
- LALANGUI MALDONADO JORGE 2%
- MARIÑO FREIRE RUBEN 1%
- MURILLO SALINAS ROBINSON 1%
- RUIZ PORTUGAL MARCOS 1%
- SOLANO ANGULO DUVAL 1%
- SOLANO ARMIJOS NANCY 1%

TOTAL----------100%

Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El representante legal en funciones, Sr. Escudero Córdova Héctor, quien dirige la junta toma la palabra y solicita al secretario Sra. Gabriela Pacheco proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.

   El Sr. Escudero Córdova Héctor, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

   La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el gerente general dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2014.

   Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 10:30am el presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman:

Sr. Escudero Córdova Hector
GERENTE GENERAL
CC. 0501692727

Sra. Gabriela Pacheco
SECRETARIA
CC. 1719943639

FIRMA DE LOS SOCIOS:

ALARCON RIVERA JUAN LUIS

CC. 1708589005

CARRERA TRUJILLO FRANKLIN EDMUNDO

CC 1712046216

BARRIGA CAMPAÑA BLACIO RAMIRO

CC. 1709528432

DUQUE FEDERICO GERMAN

CC 1703031649

BUCHELI PATIÑO EDUARDO RUBEN

CC 1801707165

DURAN MARTINEZ INES ALICIA

CC 1707545164

BUCHELI PATIÑO MANUEL MARIA

CC 1707209852

ESCUDERO ANDINO MARTHA LUCRECIA

CC 1709465353

ESCUDERO CORDOVA HECTOR HURPIANO

CC 0501692727

MURILLO SALINAS ROBINSON DANILO

CC 1715637920

GRANDES VILLAMARIN NESTOR FITSGERALD

CC 0501529358

RUIZ PORTUGAL MARCOS POLIBIO

CC 0200583569

LALANGUI MALDONADO JORGE RAMIRO

CC 1101991329

SOLANO ANGULO DUVAL ESTUARDO

CC 1709956856

MARIÑO FREIRE RUBEN HERNAN

CC 1600243065

SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA

CC 1721292694