

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 31-03-2016 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

TRANSPORTMERICA S.A.

Fecha: Guayaquil, 31 de Marzo del 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 10h00 horas en la oficina situada en CDLA.VILLAMIL MZ. J SL. 14 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTMERICA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La señora ESTHER NARCISA MITE LEON, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos; y el señor ASTERIO CARMELO ROMERO MITE, propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS** votos; y el señor JIMMY VICENTE MAYORGA LEON, propietario de **TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO** votos.-;

Preside la sesión la señora ESTHER NARCISA MITE LEON y actúa como Secretaria de la Junta, la señora OMAIRA REYES CEDEÑO.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2015 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve APROBAR los mismos.

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 31-03-2016 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



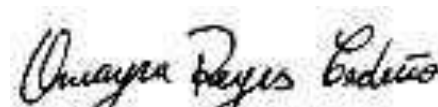
ASTERIO CARMELO ROMERO MITE
ACCIONISTA



ESTHER NARCISA MITE LEON
ACCIONISTA



JIMMY VICENTE MAYORGA LEON
ACCIONISTA



OMAYRA REYES CEDEÑO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



ESTHER NARCISA MITE LEON
GERENTE GENERAL