

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIRGEN DE  
MONSERRATE S.A.**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del 2016 a las 13H00pm, en la siguiente dirección, Parroquia Ximena Av. 25 de Julio, los accionistas de la compañía **TRANSVIRMOSA**. se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: la señora **LAURA TEOTITA LOPEZ ZAMBRANO** representando DOSCIENTO SESENTA acciones ordinaria y nominativa de UN DÓLAR el señor **WILSON AGUSTIN RODRIGUEZ LOPEZ** representando DOCIENTO CURENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, el señor **WILSON WALTER RODRIGUEZ ALBIA** representando DOSCIENTO VEITE Y SIETE acciones ordinaria y nominativa de UN DÓLAR, , **JULIO MASAQUIZA AMAN** representando UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; la Señora Laura Teotita López Zambrano, Accionista mayoritaria de la empresa y como Secretaria, CBA Ketty Leonela Colobon Sandoval, Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes, la Señora Laura Teotita López Zambrano, propone pasar directamente al punto orden del día.

**PRIMERO.-** Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

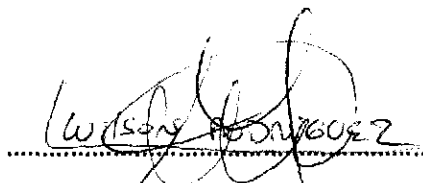
**SEGUNDO.-** Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2014.

**APROBACION.-** Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

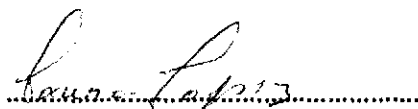
No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.



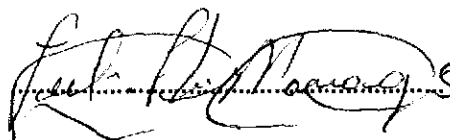
**Sr. Wilson Rodríguez López**  
**Accionista**



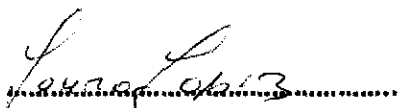
**Sr. Wilson Rodríguez Albia**  
**Accionista**



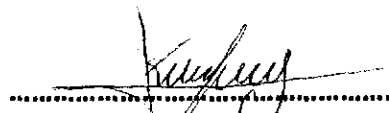
**Sra. Laura López Zambrano**  
**Accionista**



**Sr. Julio Masaquiza Aman**  
**Accionista**



**Sra. Laura López Zambrano**  
**Presiente de la Junta**



**Srta. Ketty Leonela Colobon Sandoval**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**