

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS # 04

TRANS PEREZ SOLEDISPA S.A. TRANSPEDISPA

En Guayaquil, a los 21 días del mes de febrero del 2015, siendo las 10:00 horas en el domicilio social en Coop. Valle de la Flor MZ. 2574 Sl.1, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **TRANS PEREZ SOLEDISPA S.A. TRANSPEDISPA**, bajo la representación del gerente general PEREZ CARRIEL PEDRO MOISES y demás accionistas dan por iniciado la junta.

I. ACCIONES PRESENTES

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:

- PEREZ CARRIEL PEDRO MOISES titular de 483 acciones;
- PEREZ SOLEDISPA GABRIELA FERNANDA, titular de 200 acciones;
- SOLEDISPA BAQUE JOSE LIVINO, titular de 100 acciones;
- SOLEDISPA BAQUE EULALIA NELLY, titular de 3 acciones;
- CAZAÑA GÓMEZ BELÍT ARZUBE, titular de 1 acción;
- CASTRO ZAMBRANO ELCIA MARGARITA, titular de 1 acción;
- LUCAS SANTOS KENNER LEODAN, titular de 1 acción;
- MEZA MORA JHOEL ANTONIO, titular de 1 acción;
- MONTES RUIZ EDISON ARGEMIRO, titular de 1 acción;
- MUÑIZ PEREZ CLEMENTE MANUEL, titular de 1 acción;
- PEREZ SOLEDISPA PEDRO ANTONIO, titular de 1 acción;
- PIN SOLEDISPA GARY NEXAR, titular de 1 acción;
- PLUAS MUÑOZ JAVIER ENRIQUE, titular de 1 acción;
- RODRIGUEZ MORAN JOSE BENITO, titular de 1 acción;
- RODRIGUEZ MORAN LORENZO FRANKLIN, titular de 1 acción;
- RODRIGUEZ MORAN WALTHER JOSE, titular de 1 acción;
- RODRIGUEZ SILVA PEDRO EXEQUIEL, titular de 1 acción;
- SOLEDISPA BAQUE RUFO TONY, titular de 1 acción; y
- SOLEDISPA BAQUE MARIO FERNANDO, titular de 1 acción;
- SOLEDISPA TUBAY SINDY YAJAIRA, titular de 1 acción.

El gerente general deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. La señora Presidente

deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

II. INSTALACION DE LA JUNTA

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

III. FIRMA DEL ACTA

La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el número de accionistas presentes el acta de la junta de accionistas será suscrita por todos los asistentes.

IV. ASUNTO

El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando el siguiente y único punto:

Revisión y aprobación de los balances bajo NIIF correspondientes al periodo 2014:

Los balances correspondientes al periodo 2014 han sido revisados y aprobados, los cuales bajo el informe del comisario, presentan la imagen fiel de la empresa.

En unanimidad los asistentes votaron a favor de la aprobación de los estados financieros.

V. FINALIZACION

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 14:00 horas el Gerente General agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de **TRANS PEREZ SOLEDISPA S.A. TRANSPEDISPA**

PEREZ CARRIEL PEDRO MOISES
GERENTE GENERAL
C.C. 0907663827

PEREZ SOLEDISPA GABRIELA
PRESIDENTA
C.C. 0927650333