

## **ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS TRANSEMANUEL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo 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:

- |   |               |                                        |        |
|---|---------------|----------------------------------------|--------|
| 1 | AO892269      | RINCON NIÑO CARLOS ALBERTO             | 799.00 |
| 2 | 1791813774001 | ESTUDIO JURIDICO VIVANCO Y VIVANCO CIA | 1,00   |

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

El representante legal en funciones, Sr. Guillermo Adrian Camacho Intriago , quien dirige la junta toma la palabra y solicita al secretario Sra. Yadira Mena proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

### **1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.**

El Sr. Guillermo Adrian Camacho Intriago, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

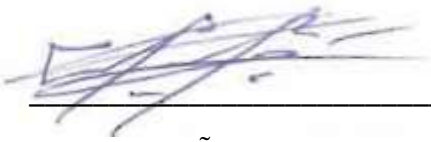
La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el gerente general dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2014.

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:



Guillermo Adrian Camacho Intriago  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. # 171638244-3

**FIRMA DE LOS SOCIOS:**



---

RINCÓN NIÑO CARLOS ALBERTO

PASS AO892269



---

ESTUDIO JURIDICO VIVANCO Y VIVANCO CIA

**R.U.C** 1791813774001