

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSILVANITA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del 2017, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la calle pasaje N56B E13-2 y de los Guayacanes, se reúnen los accionistas de la Compañía, los señores Klever Yáñez Arias, Silvia Salazar Mena, y María Belén Garcés Salazar.

Preside la junta la señora Silvia Salazar, y actúa como Secretario de la misma la señora Maria Belén Garcés.

Por encontrarse presente los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de balances 2016.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

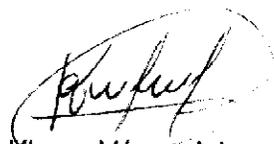
El presidente pone en conocimiento de los accionistas los Balances cuenta por cuenta los cuales son revisados y aceptados por unanimidad y aprueban empezar los trámites para legalización de los mismos.


Alex Garcés Salazar

PRESIDENTE



Silvia Salazar Mena
GERENTE GENERAL



Klever Yáñez Arias
ACCIONISTA



María Belén Garcés Salazar
ACCIONISTA