

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSCURSA S. A

CELEBRADA EL DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:00PM horas del día 02 de Febrero del 2015, en el local de la sociedad Urbanización Los Girasoles, Mz. 110. Solar 12, se reúnen la totalidad de accionistas de la Compañía TRANSCURSA S. A, los señores:

- 1.- CARRANZA LOOR GIL RAFAEL, titular de una Acción de \$ 100.00 que representan el 11.11 % del capital social;
- 2.- CARREÑO GONZALEZ VICTOR STALIN, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 11.11% del capital social
- 3.- CARREÑO JUMBO ELMER SENEN, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 11.11% del capital social
- 4.- CORDOVA SISALEMA LUIS ENRIQUE, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 11.11% del capital social
- 5.- MERO SUAREZ JAVIER FERNANDO, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 11.11% del capital social
- 6.- NEVAREZ ZAMBRANO JHON LUIS, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 11.11% del capital social
- 7.- RAMOS RUIZ PEDRO SAUL, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 11.11% del capital social
- 8.- SUQUILANDA CARLOS MANUEL, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 11.11% del capital social
- 9.- URIBE JEREZ SEGUNDO HERNAN, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 911.11% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Luis Enrique Córdova Sisalema y, como Secretaria la Sra. Ing. Susana Ortiz Pine.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía, así como la Aprobación del Estado de flujo de Caja y Estado de Cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 , ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:30 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


Luis Enrique Córdova Sisalema
Presidente


Ing. Susana Ortiz Pine
Secretaria

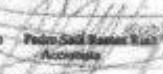

Gil Rafael Carranza Loor
Accionista


Victor Salas Carullo Jumbo
Accionista


Elnor Soria Carullo Jumbo
Accionista


Javier Fernando Mero Suarez
Accionista


Jhon Luis Nevarez Zambrano
Accionista


Pedro Saul Ramos Ruiz
Accionista


Carlos Manuel Suquilanda
Accionista


Segundo Hernan Uribe Jerez
Accionista