

TRANSVALFACAR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSVALFACAR S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los diez y ocho del mes de marzo del año dos mil diez y seis las instalaciones de la compañía TRASVALFACAR S.A. ubicada en vía a Pasaje km 0.5, siendo las once horas de la mañana, con el objetivo de constituirse en junta general extraordinaria y presentes y presentarse todos los que representan la totalidad del capital social pagado en la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar que es el siguiente 1) Aprobación de los balances correspondientes al año 2015. Preside en calidad de Gerente General, el sr. Luis Fernando Valdiviezo Mora, actúa como Secretario el Sr. Alfredo Valdiviezo Mora por resolución de todos los accionistas. Disponiendo el sr. Gerente que el secretario elabore la lista de asistentes la misma que es la siguiente: El Sr. Luis Fernando Valdiviezo Mora, con el 66.67% de las acciones, sr. Alfredo Valdiviezo Mora con 16.67 % de las acciones y el Sr. Ramiro Eduardo Valdiviezo Ruiz con el 16.67% de las acciones. El Gerente declara legalmente constituida la Junta General disponiendo se pase a considerar el primer y único punto que es la aprobación de Balances del año 2015. Solicita la palabra el Sr. Luis Fernando Valdiviezo Mora, donde hace conocer que durante el año 2015 no habido movimiento económico alguno y que los únicos valores que presentan los balances son el capital suscrito contra el equivalente de efectivo correspondiente a \$3000.00, (Tres mil 00/100 de los Estados Unidos de Norte América). La junta luego de revisar minuciosamente los documentos, aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redactar el acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad. Suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Gerente y Secretario que certifica.


Sr. Luis Valdiviezo Mora
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL


Sr. Alfredo Valdiviezo Mora
ACCIONISTA- SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original


Sr. Alfredo Valdiviezo Mora
ACCIONISTA- SECRETARIO