

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE "TRANSPROCT S.A."

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 13 días del mes de Abril del dos mil quince, a las quince horas, se reúnen los socios de "TRANSPROCT S.A." Señores: JAIME ANTONIO CASTRO PIEDRA, JAVIER GEOVANNY CASTRO TORAL en calidad de representante legal de CASSTORPROCT CIA. LTDA., FABRICIO RODOLFO ORTEGA ZAMORA y JOHN FELIPE CASTRO TORAL en calidad de representante legal de FERREPROCT CIA. LTDA., quienes representan el ciento por ciento del capital y acuerdan de manera unánime constituirse en junta general universal para tratar el siguiente punto de orden del día

## 1.APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.-

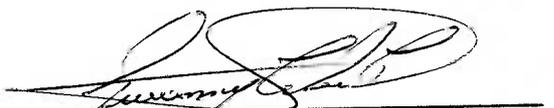
Preside la junta el Dr. Fabricio Rodolfo Ortega Zamora Gerente Transproct S.A y actúa como Secretario por disposición de la junta el Sr. Antonio Castro Piedra. Por disposición de la presidencia se pasa a tratar el punto del orden del día, y el señor gerente FABRICIO RODOLFO ORTEGA ZAMORA da a conocer los resultados económicos de la compañía del año 2014, los socios aprueban por unanimidad el informe económico. Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta, firmando para su constancia todos los socios concurrentes, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.



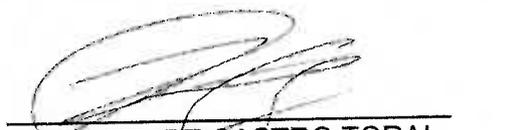
JAIME ANTONIO CASTRO PIEDRA



FABRICIO RODOLFO ORTEGA ZAMORA



JAVIER GEOVANNY CASTRO TORAL  
GERENTE CASTORPROCT CIA LTDA



JOHN FELIPE CASTRO TORAL  
GERENTE FERREPROCT CIA LTDA