

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

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 29 días del mes de Enero del dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, se reúnen los socios de la compañía "TRANSPROCT S.A." Señores: JAIME ANTONIO CASTRO PIEDRA, JAVIER GEOVANNY CASTRO TORAL en representación de CASSTORPROCT CIA. LTDA, FABRICIO RODOLFO ORTEGA ZAMORA y JUAN ANTONIO CASTRO TORAL en representación de FERREPROCT CIA. LTDA., quienes representan el ciento por ciento del capital y acuerdan de manera unánime constituirse en junta general universal para tratar los siguientes puntos del orden del día el siguiente:

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.-** Preside la junta el Gerente Dr. Fabricio Rodolfo Ortega Zamora 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 2015, los socios aprueban por unanimidad el informe económico. Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta, firmando para su constancia todos los 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

  
JUAN ANTONIO CASTRO TORAL  
GERENTE FERREPROCT CIA LTDA