

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTITANIC
S.A.", LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 10 DE ABRIL DEL 2015 A LAS
17:00 HORAS**

En la ciudad de Quito el día de hoy, 10 de abril del 2015, a las 17h00 en el local social de la compañía "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTITANIC S.A." inmueble ubicado en: Calle Quitus lote 1120 y Av. Giovanni Calles, vía marianitas de Calderón en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

	NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SOCIAL
1	AGUIRRE GONZALEZ BENZO DORIS	1.00
2	ANDRADE ANDRADE CARLOS FABIAN	1.00
3	AREVALO NARANJES SILVION ROMENCO	1.00
4	BARROTO MENDOZA MARCELO ARMANDO	1.00
5	CABASCANZO NAQUANA JOSE MELVARDO	1.00
6	CHAMBLATA MARTINEZ MELTON JAVIER	1.00
7	CORNEJO VELASTEGUI ZOILA VICTORIA	1.00
8	CORREA LOPEZ SILVIA CONSUELO	1.00
9	CORREA LOPEZ GLADIS ESPERANZA	1.00
10	FLORES FLORES MARCO FIDELISCO	1.00
11	FRERE CIZANO MARCO ANTONIO	1.00
12	GONZALEZ GARCIGO JUAN FELIXION	1.00
13	HERNANDEZ PATINO ANGELO GIOVANNI	1.00
14	HERRERA MACIAS MARIA FRANCISCA	1.00
15	HUIZA IMBAQUINAO DIONISIO DEMETRIO	1.00
16	JARAMILLO DUTAN JOSE VICENTE	1.00
17	LASCANO MONTEROS CARLOS JULIO	1.00
18	MANCERO LARA CAROLINA ABANDA	300.00
19	MANCERO LARA MANUEL FRANCISCO	3.00
20	MANCERO LARA MARCELA CLEOTILDE	300.00
21	MORGADO REVELO FANNY GRACIELA	1.00
22	NETO SALVATIERRA FRANCISCO ADRIAN	1.00
23	NETO SALVATIERRA MARTHA VERONICA	1.00

24	ORDÓÑEZ PICON CARMEN ROSA	1.00
25	PAREDES RUIZ ANDRES DARIO	1.00
26	PAREDES RUIZ GALO EYRAN	1.00
27	PUNRI DOLGADO NENEDEY RAFAEL	3.00
28	RUIZ HARO OLGA PEDRAZ	1.00
29	SALAZAR MONTERES MARIA REINA	1.00
30	SIGUENCIA RAMAY ANIBEL RODRIGO	1.00
31	TRUJILLO CALDERON MIRIAN CUSTODIA	1.00
32	VILLOTA CRUZ HURGO ANOSAR	1.00
TOTAL ACCIONES		800.00

(*) Acciones de un dólar cada una.

El Presidente de la Junta, Sr. Galo Paredes Ruiz, pide que por Secretaría se constate el quórum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art. 238 de vigente Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, los que a manera de Orden del Día, son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Administradores y Comisarios del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2014.
4. Designación de Comisarios de la compañía.

El señor Xavier Gallo Mosquera, en su calidad de Gerente titular de la compañía y el Señor: Galo Paredes Ruiz, Presidente de la empresa, dispone que se entre a conocer el Orden de día.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer punto del Orden del Día que se refiere a Informes de Administradores y Comisarios por el año, a los mismos que se da lectura, luego del cual son aprobados por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Junta conoce los Estados Financieros emitidos por el ejercicio económico 2014, que la empresa estuvo inactiva no hubo movimientos, los mismos que son aprobados por unanimidad, declarando la Junta, juzgadas las cuentas de los Administradores.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTITANIC S.A.", LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 10 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 17:00 HORAS(Segunda Página).

Al tratar el tercer punto, la Junta de Socios resuelve que el resultado obtenido durante el ejercicio 2014 no ha sido el esperado, la Junta aprueba que se instruya en tal sentido a la contabilidad para registro en libros.

En el cuarto punto del orden del día, la Junta designa como **Comisario principal a la Dra. Artos Benalcazar Edith Elizabeth.**

Como no hay más asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia la suscriben con los señores Presidente y Gerente de la compañía.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

- a) Informes de los Administradores, de Comisarios
- b) Copia de los Estados Financieros del 2014 y
- c) Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 18:30 horas.


XAVIER GALLO MOSQUERA
 Gerente General
 TRANSTITANIC S.A.


Galo Paredes Ruiz
 PRESIDENTE
 TRANSTITANIC S.A.