

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSFURCAM S.A.

En la ciudad de Santa Rosa, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, en el domicilio Legal de la Empresa, se reúnen de la Cía. Transfurcam S.a., LOS SOCIOS SEÑORES: Elmer Guido Córdova Vera, Miguel Ángel Valdiviezo Zhingre Modesto Rubén Condoy Paladines, Cristian Rafael Valdiviezo León Santos Lorenzo Merizalde Calderón: Miguel Gustavo Aguirre Celi, Luis Patricio Vega Rueda, Jorge Byron Apolo Gómez, Ricardo Marino Carriño Torres, Vicente Elidio Chávez Márquez, Edwin Rene Herrera Aguilar: José Amaldo Pucha Carrión, Augusto Heraldo Águila Díaz, Nixon Armando Naula Chuquimarca, Victor Rafael Elizalde Bustamante, Manuel de Jesús Valdiviezo Méndez, Juan Carlos Foyain Preciado, Fredy Remberto Córdova Ávila, Ruber Nerio Vilela Peña, Victor Vinicio Rojas Neira, Winston Estuardo Correa Aponte, Johnny Bismark Ordinola Quito, Tito Marino Correa Romero, Pedro Jorge Morocho Coello, José Reinerio Patiño Ortega, Alfredo Martin Obando Morocho, Víctor Eduardo medina Sánchez, José Juvenio Acevedo Córdova, Armando Rodrigo Romero, Fabián Adolfo Santos Sánchez, Juan Carlos Granda Chamba, Victor Leodan López Jiménez, Ángel Edmundo Aguirre Ortega, Jorge Orlando González, Zoilo de Jesús Medina Valarezo, Luis Fernando Aguirre Toledo, Julio Adrián Córdova Sunción Tito Rodrigo Poma Contento, Kleber Kenneth Montalvo Romero para tratar los siguientes puntos del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros ajustados y sus anexos bajo las Niff correspondiente al año 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente y Comisario Junto a los anexos respectivos.

Siendo las diecinueve horas de la noche toma la palabra el Gerente General y representante Legal de la empresa para dar a conocer los puntos del Orden del Día y una vez que proceda dar lectura pone en conocimiento y consideración los Estados Financieros ajustados bajo las Niff, junto al Informe del comisario y sus anexos siendo estos aprobados por unanimidad.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes les expreso mis consideraciones.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ruber Nerio Vilela Peña', written over a horizontal line.

Ruber Nerio Vilela Peña

GERENTE GENERAL

Atentamente