

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSCOLON S.A.**

En Portoviejo, provincia de Manabí siendo los 17n días del mes de marzo del año 2016 siendo las 15H:00, en las instalaciones de la empresa se reúnen el grupo de accionistas de Transcolón S.A. con la finalidad de cumplir con los requisitos establecidos por la ley de compañías y para lo cual fueron citados con anterioridad.

El Sr. Presidente toma la palabra para saludar a los presentes y solicitar al Secretario de la Junta Sr. Rither Zambrano Gerente General de la empresa que tome asistencia de los presentes.

LISTA DE SOCIOS

ACCIONISTAS	% ACCIONARIO	ASISTENCIA
1.-ALCIVAR AGUAYO MIGUEL ANGEL	9.09	PRESENTE
2.-ALCIVAR BRIONES GENARO ANDRES	9.09	PRESENTE
3.-ALCIVAR GARCIA CRISTHIAN GENARO	9.09	PRESENTE
4.-BRIONES GARLARZA VICTOR MARIO	9.09	PRESENTE
5.-BRIONES MANUEL ENRIQUE	9.09	PRESENTE
6.-FERNANDEZ GOMEZ FERNANDO JAVIER	9.09	PRESENTE
7.-GILER ZAMBRANO MARIA MONSERRATE	1.4	PRESENTE
8.-MOREIRA OCMAPPO NERIS EUSEBIO	9.09	PRESENTE
9.-SABANDO MOREIRA ANGEL LEOMAR	7.95	PRESENTE
10.-SALAZAR GARCIA ALEX ARNOLDO	0.11	PRESENTE
11.-SALAZAR GARICA ROBERTO HERNAN	9.09	PRESENTE
12.-SALAZAR JIMENEZ LUIS ALFREDO	8.98	PRESENTE
13.-ZAMBRANO RITHER FABRICIO	9.09	PRESENTE

El Sr. Secretario constata la asistencia de todos los socios para que se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ley.

El Sr. Presidente pone a consideración de todos los accionistas el único punto a tratar en esta reunión, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1.- ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

El Presidente de la Junta General, indica que una vez que ha concluido el ejercicio fiscal 2015 se han elaborado los Estados Financieros que el día de hoy serán analizados. Previo a este análisis pide al Sr. Secretario dar lectura al Informe del Gerente General y del Comisario Respectivamente.

Una vez que han sido escuchados ambos informes, el Presidente de la Junta toma a consideración la aprobación de dichos informes, los mismos que son aprobados por todos los accionistas asistentes.

Seguidamente, se entregan copias de los Estados Financieros para que sean analizados por los señores accionistas. Luego de ser revisados el Presidente solicita que todos se pronuncien respecto a la situación económica de la empresa y que expresen sus inquietudes.

El Sr. Miguel Alcivar pide a los asistentes que si no existen observaciones sobre los Estados Financieros, se pronuncien para su aprobación o inconformidad. Todos los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los balances presentados.

Sin otro punto que tratar según el orden del día aprobado, se da por terminada la Junta General siendo las 17H:00.

Certifican la presente acta el Sr. Presidente y Secretario.


Miguel Alcivar
PRESIDENTE


Rither Zambrano
SECRETARIO

APROBACION

Luego de dar lectura al acta de la Junta General, los accionistas presentes firman al pie de la misma para constancia de lo actuado.

ALCIVAR AGUAYO MIGUEL ANGEL

ALCIVAR BRIONES GENARO ANDRES

