

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

DE LA COMPAÑÍA "TRANSALAJUELA S.A." CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2015

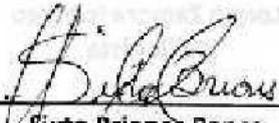
En la ciudad de Portoviejo, a las 15H30 del día miércoles 1 de Abril del 2015, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la Empresa El Sr. Briones Ponce Sixto Eune Gerente General y como tal secretario de la junta, el Sr. Romero Saltos Samuel, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Briones Zamora Washington, Escobar Zambrano Jhonny, Intriago Cevallos Patricio, Intriago García Adrian, Intriago Pinargote Lorgio, Palacios Zambrano Homero, Palma Bermello Hanny, Ponce Carreño Liber, Romero Morales Ramon, Romero Muguerza Edison, Velez Molina Sergio, Vera Loor Ruben Dario, Vera Sornoza Gladys, Zamora Intriago Lorgio, quienes representan la totalidad del capital social de la Empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

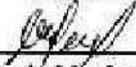
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, tal como lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014, así como los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.

Siendo las 16H40 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Sixto Briones Ponce
Secretario


María Macías Vera
Presidente


Washington Briones Zamora
Accionista


Jhonny Escobar Zambrano
Accionista


Patricio Intriago Cevallos
Accionista


Adrian Intriago Garcia
Accionista

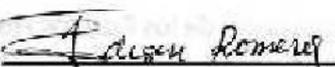

Lorgio Intriago Pinarbote
Accionista

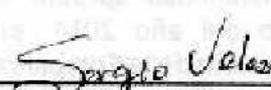

Homero Palacios Zambrano
Accionista


Hanny Palma Bermello
Accionista

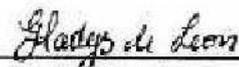

Liber Ponce Carreño
Accionista


Ramon Romero Morales
Accionista


Edison Romero Muguerza
Accionista


Sergio Velez Molina
Accionista


Ruben Vera Loor
Accionista


Gladys Vera Sornoza
Accionista


Lorgio Zamora Intriago
Accionista