

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES TERMICOS Y SECOS S.A. "TRANSTERMISEC" CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del 2015, en el local social de la Empresa, estando presente todos los accionistas, de la Compañía TRANSPORTES TERMICOS Y SECOS S.A. "TRANSTERMISEC" Señores: Ubaldina Boada, Jaime Borja, Roberto Díaz, Washington Herrera, Alfredo Muñoz, José Nazareno, Washington Saldaña, Marlon Urjilez, Néstor Viña y Rafael Zarama, propietarios de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, por lo que la presente Junta se encuentra representado por la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, esto es la suma de Ochocientos dólares americanos. Los presentes accionistas deciden de forma unánime instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de la previa Convocatoria y considerar el único punto del Orden del Día, esto es: "Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado del Flujo del Efectivo, por el Año 2014. Actúa como Presidente de la junta el señor Roberto Fidel Díaz González, y como Secretario el Presidente de la Compañía, el señor Néstor Alfredo Viña Hidalgo, por lo que habiendo el quórum reglamentario se declara instalada la Junta y luego de varias deliberaciones, los accionistas resuelven de forma unánime aprobar lo siguiente:

1.-) Aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, por el Ejercicio Correspondiente al Año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se ordena un receso de la presente Junta para la elaboración de la presente Acta, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta aprobada por unanimidad, firmándola los accionistas presentes, el Presidente da por concluida la sesión. f) Elvira Boada) Jaime Borja) Roberto Díaz, f) Washington Herrera) Alfredo Muñoz, José Nazareno, Washington Saldaña, Marlon Urjilez, Néstor Viña y Rafael Zarama.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia del Original que reposa en los archivos a los que me remito en caso necesario. Guayaquil, 28 de marzo del 2015.

NESTOR ALFREDO VIÑA HIDALGO

PRESIDENTE DE LA EMPRESA TRANSPORTES TERMICOS Y SECOS S.A. "TRANSTERMISEC"