

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSNORTEÑITO S.A.**

CELEBRADA 4 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil quince a las Nueve horas, en las oficinas situadas en las calles Coronel y Guaranda, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **TRANSNORTEÑITO S.A.**, con la concurrencia de:

- A. ORDOÑEZ SOLIS SEGUNDO CENEN** propietaria de **VEINTE Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **VEINTE Y NUEVE** votos.
- C. ORDOÑEZ BUSTOS HENRY**, debidamente propietario de **NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DÓLAR AMERICANOS**, pagadas en su totalidad con derecho a **NUEVE** votos.
- D. ORDOÑEZ BUSTOS HENRY ALEXI**, propietario de **DOCE** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOCE** votos.
- E. CORTEZ SANDOVAL LUZ**, propietaria de **NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **NUEVE** votos.
- F. CASTILLO DIAZ CESAR FRANCISCO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **CINCUENTA DOLARES AMERICANOS**, pagada en su totalidad y con derecho a **UN** voto.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañías, que es de **TRES MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **SESENTA** acciones ordinarias y normativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANOS** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas **MATA** el señor **SEGUNDO CENEN ORDOÑEZ**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor, **ORDOÑEZ BUSTOS HENRY ALEXI**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la junta formo la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamento el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **CONTADOR JOSE BURGOS VEGA** y revisados por el **Comisario C.P.A. GISELA LASO DE LA ROSA**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **ORDOÑEZ SOLIS SEGUNDO** F). **ORDOÑEZ BUTOS HENRY**, F) **ORDOÑEZ BUSTOS ROLANDO**, F) **CORTEZ SANDOVAL LUZ**. F) **CASTILLO DIAZ CESAR FRANCISCO**.

Segundo Ordoñez Solís

Ordoñez Solís

Luz Cortez

Ordoñez Bustos H.

Juan Castillo

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 4 marzo del 2015.

Segundo Ordoñez Solís
SEGUNDO ORDOÑEZ SOLIS

**GERENTE GENERAL
TRANSNORTEÑITO S.A.**