

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTE Y SERVICIOS TRANSRIVENECA S.A.", CELEBRADA EL
DÍA 30 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Chone, a las 14H30 del día lunes 30 de Marzo de 2015, se reunieron los accionistas de la compañía:

130049187-3	Ramón Santiago Anzúles Pazmiño
130668642-7	Wilfrido Rogelio García García
130989448-1	Daniel Maximiliano Mendoza Moreira
130977096-2	Pedro Pablo Mendoza Moreira
130133841-2	Ángel Sigifredo Nevárez Bravo
130900621-9	Ángel Jacobo Nevárez Mendoza
131190202-5	Miguel Ángel Vera Casanova
130698990-4	Ritter Renán Vera Manzaba
130977839-5	Fredy Fernando Vera Villamil
130568989-3	José Gilberto Vera Vivas
130502423-2	Silvio Ramón Zambrano Barreto
130210447-4	Dolores Clemencia Zambrano Macias

En la ciudad de Chone, en la ciudadela Espejo, respondiendo a la Convocatoria, se reúnen y de esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quórum
- Instalación de la Sesión
- Aprobación de los Estados Financieros para los Organismos de Control.
- Clausura

El señor presidente instala la Sesión una vez constatado el quórum por la secretaria. Se procede a dar a conocer el punto único a tratar del orden del día.

Se presentan los Estados Financieros, correspondientes al periodo contable de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; y, se ponen a consideración; que una vez analizado fue aprobado por unanimidad de los asistentes

Siendo las 17H45 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.


Maria Nelly Zambrano Lopez
SECRETARIA
C.I. 131138075-0