

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TRANSALMAJU S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2.015**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 14:00 horas en el local situado en la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en Cda. Urbanor solar 17 Mz190, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSALMAJU S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: MARIA DE LAS MERCEDES COTO RANDICH, por sus propios derechos, propietaria de TRESCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, ALFREDO MARTIN ECHEVERRIA COTO, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, y MARIA ALEJANDRA ECHEVERRIA COTO, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, y se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía TRANSALMAJU S. A. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor ALFREDO MARTIN ECHEVERRIA COTO, actúa como secretaria la señorita MARIA ALEJANDRA ECHEVERRIA COTO. El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el siguiente punto a tratar, el mismo que:

- I. Aprobar los Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre del 2014, y estos sean remitidos a los entes regulatorios.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que después de ser leído y estudiado se aprueba por unanimidad de votos;

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las 16:00 Horas. Habiendo concedido previamente un receso para que Secretaria redacte el acta de esta Junta, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman al pie.



Alfredo Martin Echeverría Coto
C.I. 0926131772
Presidente de la Junta



Maria Alejandra Echeverria Coto
C. I. 0926131657
Secretaria de la Junta



Maria de las Mercedes Coto Randich
C.I. 091039891
Accionista