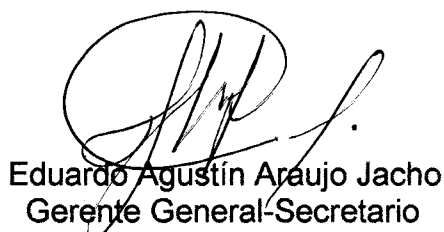


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSALLENBSA S.A., CELEBRADA EL MIÉRCOLES 2 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS 09H15.

En la ciudad de Machala a los dos días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 09h15, en el local sede de la compañía ubicada en Manzana 18 y 18 N°30 en la Ciudadela Ibarra (Chillogallo), previa convocatoria comparecen los socios: **1.- Allen Bustos Edith Dolores**, propietaria de **novecientos noventa y nueve (999)** acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **2.- Allen Bustos Patricia del Rocío**, propietaria de **una (1)** acción igual acumulativa e indivisible de un dólar; socias que constituyen el **100.00 por ciento** del capital social pagado, el mismo que asciende la suma de **MIL DÓLARES AMERICANOS (USA~\$1000.00)**.- Preside la Junta el Señor Juan Carlos Calle Rivera, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el Gerente General Sr. Eduardo Agustín Araujo Jacho .- El Presidente de la Junta, declara instalada la misma y dispone que por secretaría, se elabore la lista de los asistentes y que se proceda a dar lectura a la Convocatoria que dice: Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TRANSALLENBSA S.A.. Convoco a los socios de Transallenbsa S.A. a Junta General Ordinaria, misma que se llevará a efecto el día miércoles 2 de Marzo del 2016, a las 09H00, en Manzana 18 y 18 N°30 en la Ciudadela Ibarra (Chillogallo), en esta ciudad de Quito, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:;1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de la Gerente General, por las actividades del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2015. 2.- Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. Seguidamente se procede a tratar el primer punto, **Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Gerente General**. El Sr. Gerente procede a dar lectura del informe de sus funciones durante el ejercicio económico y luego de su análisis, la Junta lo **APRUEBA sin observaciones**. A continuación se trata el segundo punto del orden del día. **Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015**. Se procede a dar lectura por parte de la Ing. Jessica Veliz Alvarado, a cada una de las cuentas que componen los Estados Financieros, luego de varias aclaraciones y deliberaciones se lo APRUEBA por Unanimidad. A continuación el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido el mismo y con la presencia del mismo número de socios asistentes se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por Unanimidad de votos de los socios presentes, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 11h20 del día indicado, firmando para constancia el Presidente y el Secretario actuante.-----



Juan Carlos Calle Rivera
Presidente de la Junta



Eduardo Agustín Araujo Jacho
Gerente General-Secretario