

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En el cantón Manta, a los 19 días del mes de Mayo de 2014, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Km. 5 ½ de la Vía Manta - Rocafuerte, a las diez horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía **TRANSPACIFICO S.A.**

ACCIONISTA	CAPITAL	No. ACCIONES	PORCENTAJE
Vicente Javier Cuka Auad	USD 400,00	400	50%
Patricia Estefania Poggi Briones	USD 400,00	400	50%
TOTAL	USD 800,00	800	100%

Como Presidente de la Junta actúa la Ingeniera Patricia Estefania Poggi Briones y como Secretario Ad-hoc El Sr. Rudy Enocc Alcívar Flores de Valgas, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Por unanimidad se decide conocer sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General.
3. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía.

Toma la palabra la Ingeniera Patricia Estefania Poggi Briones, quién pone en consideración los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2013.

El presidente solicita a la Junta se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013. La junta por unanimidad los aprueba.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General.

Luego la señora Presidente, somete a consideración el segundo punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General. La junta luego de las revisiones respectivas por unanimidad aprueba los informes antes indicados.

3. Designación del Comisario de la Compañía.

La Junta General de Accionistas, deciden y resuelven por unanimidad designar como Comisario para el año 2013 al Ingeniero César Cumba Narváez.

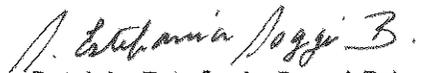
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de La Compañía.

La señora Presidente, somete a consideración el cuarto punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario designado por la Compañía. La junta luego de las revisiones respectivas por unanimidad aprueba los informes antes indicados.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta.

TRANSPACIFICO S.A. TRANSPORTES

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, accionistas y el Secretario que certifica.



Patricia Estefania Poggi Briones

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA



Vicente Javier Cuka Auad

ACCIONISTA



Rudy Enoc Alcívar Flores de Valgas

SECRETARIO AD-HOC

Dirección: Jaramijó, Km 5 ½ vía Manta Rocafuerte.
Teléfono: 0982958092