

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.

En el cantón de Manta, a los 1 días del mes de julio del 2015, 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.

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

Como Presidente de la Junta actúa la Ingeniera Patricia Estefanía Poggi Briones y como Secretaria Ad-hoc La Sra. María Inés Molina, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente en su 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 los siguientes puntos:

1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2014.
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 Presidenta la señora Patricia Estefanía Poggi Briones, quien pone en consideración los puntos del orden del día.

1. APROBACION DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2014.

La Presidenta solicita a la Junta se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 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.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía.

La Junta General de Accionistas, deciden y resuelven que por unanimidad designar como Comisario para el año 2014 a la l.lic. Nancy Sornoza García.

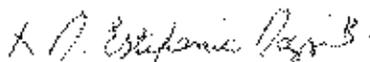
TRANSPACIFICO S.A. TRANSPORTES

4.- CONOCER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.

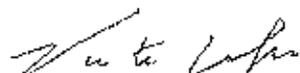
La Señora Presidente, somete a consideración el tercer punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario designado por la Compañía. La junta luego de las revisiones respectivas por unanimidad aprueba los informes antes indicados.

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

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



Patricia Estefanía Poggi Briones
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Vicente Javier Cuka Auad
ACCIONISTA



María Inés Molina Cedeño
SECRETARIO AD-HOC