

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNVERSAL DE ACCIONISTA  
UNIDAD DE TRANSPORTE PESADO MUNIZ S. A TRANSMUNIZ**

**CELEBRADA EL YREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE**

En la Ciudad de Guayaquil siendo las 19:00PM horas del día 30 de Junio del 2015, en el local de la sociedad. Mapasingue Oeste Mz. 224 Solar 18, se reúnen la totalidad de accionistas de la **Compañía TRANSMUNIZ S. A**, los señores: **1.-BERNA MORA VICTOR ADEL**, titular de (200) Acciones, que representan el 20 % del capital social; **2.-MUÑIZ DEL VALLE EUCLIDES NICOLAS**, titular de (200) acciones, que representa el 20 % del capital social; **3.- MUÑIZ PIONCE DYSNEY GEOVANNY**, titular de (1) acciones, que representan el 0.1% % del capital social; **4.- MUÑIZ SOLIS GEOVANNY IVAN**, titular de (197) acción, que representan el 19,7 % del capital social; **5.- MUÑIZ SOLIS JIMMY BRICCIO**, titular de (200) acción, que representan el 20% del capital social; **6.- SILDARRIAGA VASCONEZ CRISTOBAL COLOBN**, titular de (1) acción, que representan el 0.1% del capital social; **7.- SOLIS CASTILLO PETITA PAULA**, titular de (1) acción, que representan el 0.1 % del capital social; **8.- SOLIS VERA NARCISA MIRELLAMARIO**, titular de (200) acciones, que representan el 20 % del capital social.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. **VICTOR ADEL BERNA MORA** y, como Secretaria la Sra. **CONNY ALVARES BAJAÑA**.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía., así como la Aprobación del Estado de flujo de Caja y Estado de Cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:**

El Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

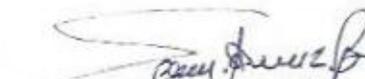
Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 PM horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

  
**VICTOR ADEL BERNA MORA**  
PRESIDENTE ACCIONISTA

  
**CONNY ALVARES BAJAÑA**  
SECRETARIA AD-HOC

F.- MUÑIZ DEL VALLE EUCLIDES NICOLAS  
F.- NUÑIZ PIONCE DYSNEY GEOVANNY  
F.- MUÑIZ SOLIS GEOVANNY IVAN  
F.- MUÑIZ SOLIZ JIMMY BRICCIO  
F.- SILDARRIAGA VAZCONEZ CRISTIBAL COLON  
F.- SOLIS CASTILLO PETITA PAULA  
F.- SOLIS VERA NARCISA MIRELLA