

# TRANSPORTE EXPOIMPO S.A.

## TRANEXIMP

GUAYAQUIL – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE EXPOIMPO S.A. TRANEXIMP" CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del vigésimo noveno día del mes de abril del año dos mil dieciséis, en el inmueble ubicado en la Avenida 25 de Julio y Cacique Tómalá, contiguo a Industria Cartonera Ecuatoriana, se celebra la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TRANSPORTE EXPOIMPO S.A. TRANEXIMP, con la asistencia de los siguientes accionistas: la compañía AGENCIA DE VAPORES INTERNACIONALES S.A. AGVAPINSA quien concurre con quinientas (500) acciones de su propiedad, representada por el señor Diógenes H. Villacís García, en su calidad de Presidente de la compañía; y, la compañía BLASTI S.A., quien concurre con seiscientos sesenta mil cuatrocientas (660.400) acciones de su propiedad, representada por el señor Alejandro Vera Abad, en su calidad de Gerente General de la compañía. También se encuentra presente el señor Ingeniero José Tomás Moreno Moreno, en su calidad de Presidente de la compañía, y el señor Nicolás Pecharich Jaime, en su calidad de Gerente General de la compañía. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, y con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1) Informes de los señores Administrador, Comisario y de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico 2015. 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015, y distribución de los beneficios sociales. 3) Designación de Comisarios. Preside esta sesión el señor Ingeniero José Tomás Moreno Moreno, en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el señor Nicolás Pecharich Jaime, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum, el Presidente declara instalada la sesión, y pasa a conocer el primer punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los informes, esta Junta

General, por unanimidad de votos resuelve: **Primero.- Aprobar** los informes de los señores Administrador, Comisario y de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico 2015. A continuación, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos pertinentes esta Junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **Segundo.- Aprobar** el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo Efectivo, el Estado de cambios en el Patrimonio y las notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015, el mismo que arrojó una pérdida por lo que no hay beneficios sociales a repartir. A continuación se pasa a conocer el tercer punto del orden del día. Una vez deliberado, esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve: **Tercero.- Reelegir** por el periodo de DOS AÑOS COMISARIO PRINCIPAL CPA. Luis Alvarado Olvera; COMISARIO SUPLENTE CPA. Erick Grijalva Vinueza, disponiendo que por Secretaría se extienda los respectivos Nombramientos.No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara concluida la sesión a las once horas con veinticinco minutos, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para su constancia los concurrentes en unión del Presidente y el Secretario de la sesión en unión de los accionistas concurrentes.

Ing. José Tomás Moreno Moreno  
**PRESIDENTE DE LA SESION**

Sr. Nicolás Pecharich Jaime  
**SECRETARIO DE LA SESION**

**AGENCIA DE VAPORES INTERNACIONALES S.A. AGVAPINSA**

Sr. Diógenes H. Villacís García  
**Presidente**

**BLASTI S.A.**

Alejandro Vera Abad  
**Gerente General**