

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIO DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ANONIMA  
"TRANSSANCAPAC C.A."**

En el sector Sancapac, de la parroquia Cumbe, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay y siendo el día y hora convocado en el diario El Mercurio, de fecha 22 de Febrero del 2016, en el domicilio de la Compañía ubicado en el centro parroquial de Cumbe, sector 24 de Mayo, de la parroquia de Cumbe, de esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay y siendo el 04 de Marzo del 2016, las 18hs00, se reúnen los Accionistas de la Compañía Anónima "TRANSSANCAPAC C.A.", cada acción del valor nominal de trece dólares de los Estados Unidos de América y que sumados representan el 87,5% del capital suscrito, es decir, \$728,00 dólares de los Estados Unidos de América, se instala la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** para tratar y resolver el Orden del Día determinado en la convocatoria.

El Señor Presidente Sr. Luis Germán Cruz Tirado, declara instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas, en la que actúa como Secretario ad-hoc la Señora Grace Soledad Fernández León, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior;
2. Conocimiento y Aprobación de los Informes del Comisario correspondiente a los periodos económicos de los años 2013, 2014, 2015;
3. Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente correspondiente a los periodos económicos de los años 2013, 2014, 2015;
4. Conocimiento y Aprobación del Balance Anual correspondiente a los periodos económicos de los años 2013, 2014, 2015;
5. Resolución sobre el destino de las utilidades;
6. Elección del Presidente;
7. Elección del Gerente;
8. Elección de los Comisarios Principal y Suplente.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

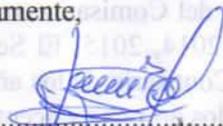
1. Lectura y aprobación del Acta anterior; El Señor Presidente solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura a la Acta anterior y al no haber ninguna observación se la aprueba y acepta por todos los presentes;
2. Conocimiento y Aprobación de los Informes del Comisario correspondiente a los periodos económicos de los años 2013, 2014, 2015; El Señor Presidente solicita que se dé lectura a los Informes del Comisario de los años 2013, 2014 y 2015 y al no haber ninguna observación se los aprueba y acepta por todos los presentes;

3. Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente correspondiente a los periodos económicos de los años 2013, 2014, 2015; El Señor Presidente solicita, que el Sr. Gerente de lectura de sus Informes Anuales correspondientes a los periodos económicos 2013, 2014 y 2015 y al no haber ninguna observación se aprueba y acepta por todos los presentes;
4. Conocimiento y Aprobación del Balance Anual correspondiente a los periodos económicos de los años 2013, 2014, 2015; El Señor Presidente también solicita, que el Sr. Gerente de lectura de los Balances Anuales correspondientes a los periodos económicos 2013, 2014 y 2015 y al no haber ninguna observación se aprueba y acepta por todos los presentes;
5. Resolución sobre el destino de las utilidades; No existe utilidades, por lo que no se puede resolver este punto;
6. Elección del Presidente; El Sr. Presidente, agradece por el apoyo recibido en su trabajo en la compañía y da a conocer que ha culminado el periodo para el cual fue electo Presidente y solicita, que se mocionen nombres para este cargo, para lo cual, se mociona el nombre del Sr. LUIS GERMAN CRUZ TIRADO, mismo que es aprobado y aceptado por todos los presentes.
7. Elección del Gerente; El Sr. Presidente, agradece al Sr. Gerente por el apoyo recibido y el trabajo realizado en la compañía y da a conocer que ha culminado el periodo para el cual fue electo Gerente y solicita, que se mocionen nombres para este cargo, para lo cual, se mociona el nombre de la Sra. GRACE SOLEDAD FERNANDEZ MOROCHO, misma que es aprobada y aceptada por todos los presentes.
8. Elección de los Comisarios Principal y Suplente; El Sr. Presidente, solicita de igual manera nombres para estos cargos mocionándose los nombres de los Sres. JUAN BAUTISTA MOROCHO ZHINGRI y ELVIS FERNANDO FERNANDEZ MATUTE como comisario Principal y Suplente, respectivamente, mismos que son aprobados y aceptados por todos los presentes.

Sin más que tratar y siendo las 21Hs., del 04 de Marzo del 2016, se declara concluida la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman el Presidente y el Secretario esta Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas en unidad de acto.

Atentamente,

  
.....  
Sr. Luis G. Cruz Tirado  
PRESIDENTE

  
.....  
Sra. Grace S. Fernández León  
SECRETARIA AD-HOC