

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSMUSEO C.A.**

Siendo las 19h30 del 20 de enero del 2015, se da inicio la asamblea extraordinaria anual como dictan los estatutos Sociales, la ley de Compañías y su Reglamento, después de tomar la lista de asistencia de los accionistas se constata que todos los accionistas que conforman la totalidad del capital total suscrito y pagado de la empresa se encuentran presentes, por lo que se procede a dar lectura la convocatoria enviada para determinar los puntos que se van a tratar en la misma.

Decide la junta que el Sr. Jorge Luis Bermúdez actué como secretario y el Sr. Jaime Palan y Sr. Juan Calle en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente.

Se procede a dar lectura de los puntos de orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de Gestión del Gerente general periodo 2014.
- 3.- Lectura del Informe 2014, por parte del Comisario.
- 3.- Aprobación del Acta.

Constatado el quórum, se procede a dar lectura del informe de Gerencia por parte del señor Gerente Jaime Palan correspondiente al periodo 2014; el mismo que indica de manera muy puntual que en el periodo 2014 la empresa no tuvo ningún movimiento económico que forme parte de las actividades comerciales de la Compañía, y que espera que en este 2015 se active las relaciones comerciales de la misma con la obtención de los permisos de operación.

Posterior a este punto se procede a dar lectura al Informe del 2014 por parte del Comisario encargado, el mismo que aclara que la compañía a pesar de no haber realizado ninguna actividad comercial se encuentra al día en la presentación de informes a los diferentes organismos de control.

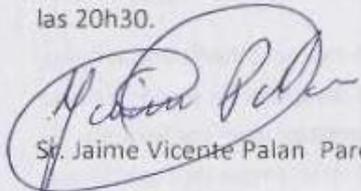
Posterior a la lectura de los informes los socios llegan a las siguientes resoluciones:

PREMERA RESOLUCION, se aceptan los dos informes dados lectura anteriormente sin formular reclamo alguno.

APROBACION DEL ACTA. Los presentes aprueban en todas y cada una de sus partes la presente acta por así convenir en sus intereses.

Se decide por votación dar un receso de 30 minutos para elaborar el acta correspondiente.

Siendo las 20h00 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta para constancia de los temas aprobados, la misma que es aprobada por los accionistas y se levanta la sesión siendo las 20h30.



Sr. Jaime Vicente Palan Pareja

GERENTE GENERAL



Sr. Jorge Luis Bermúdez

SECRETARIO