ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSFEGOD S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días de marzo del año 2016, siendo las 12H00, en el local de la Compañía ubicado en Bastión Popular Solar 30 Manzano 903 de la Parroquia Pascuales del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria, los Accionista de la **TRANSFEGOD S.A.**

Freddy Geovanny Huacon Castro, propietario de setecientas noventa y siete acciones de un dólar de los Estados Unidos de América pagada en un 25%, y con derecho a igual cantidad de votos, ***Huacon Carriel Daysi Iliana*** propietaria de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América pagada en un 25%, y con derecho a igual cantidad de votos, ***Ángel Perfecto Huacon Vásquez*** propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América pagada en un 25%, y con derecho a igual cantidad de votos, y ***Richard Williams Merchán Baque*** propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América pagada en un 25%, y con derecho a igual cantidad de votos preside esta Junta General de Accionista ***Freddy Geovanny Huacon Castro*** y el señor ***Richard Williams Merchán Baque,*** actúa en la Secretaria

Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal en conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y con el objeto de tratar el siguiente orden del día

1.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

El Presidente, ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el orden del día, el mismo que queda así:

1.- ***Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías.***
2.- Destino de las Utilidades correspondiente al periodo 2015
3.- Designación del comisario

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 toma la palabra la Gerente. **Freddy Geovanny Huacon Castro,** el mismo que lee su informe financiero.

Se ponen a consideración de la Junta los siguientes estados financieros:

- **Estados de Resultados Integral**
- **Estado de Flujo de Efectivo**
- **Estado de Movimiento Patrimonial**

El Presidente, consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

El presidente poden en consideración el segundo punto del orden del días esto es el destino que le va a dar a las utilidades del periodo 2015 por unanimidad la junta resuelve que después de deducir reservas legal, 15% participación de trabajadores y impuesto a la renta a pagar se registre el saldo resultante en una cuenta de reserva para la futura adquisición de maquinarias para la construcción

Para finalizar el presidente pone en conocimiento el tercer punto del orden del día la elección del comisario periodo 2016 se pone en consideración la reelección del CPA Walter Freire Luna la misma que es aceptada por unanimidad de los presentes

Siendo las 13h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por el accionista presente.

F. Freddy Geovanny Huacon Castro Cedula de Ciudadanía #0911324325 Accionista-Presidente de la Junta.

F. Huacon Carriel Daysi Iliana Cedula de Ciudadanía #0916004435 Accionista

F. Ángel Perfecto Huacon Vásquez Cedula de Ciudadanía #0901626770 Accionista

F. Richard Williams Merchán Baque de Ciudadanía #1307058030 Accionista Secretario de la Junta.

LO CERTIFICO.-

Richard Williams Merchán Baque
Secretario de la Junta.