

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "TRANSGLAVI S.A."**

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 14:00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la parroquia Molleturo, Sector Tamarindo se reúnen en junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía TRANSGLAVI S.A, con la presencia del Sr ACOSTA LOJA ANGEL CLEVER, GUAZHAMBO VILLA WILLIAM FABIAN, TORRES GUTAMA MARIO BOLIVAR, CONSTANTE MIRABA OSCAR IVAN, CHILPE ALVARRACIN MARIO ENRIQUE conformando 99% del capital social.

Conforme a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, por unanimidad deciden tratar en esta JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL lo siguiente único punto.

I Presentación y Aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2014.

Se da por instalada esta Junta ordinaria Universal presidida por el Señor TORRES GUTAMA MARIO BOLIVAR como secretario, el Sr. ACOSTA LOJA ANGEL CLEVER como presidente solicita se constate el quórum, declarándose instalada la junta y dándose por iniciada la sesión.

Primero.- El Presidente informa sobre la situación financiera de la compañía indicando que para el año terminado 2014 no se obtuvo ningún resultado favorable.

Segundo.- Luego de revisado los balances deciden aprobar los mismos en forma unánime por los socios concurrentes a esta Junta ordinaria. A continuación se da un receso de veinte minutos para que se redacte el acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo el señor Presidente dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones que hacer, es aprobada en forma unánime por los socios concurrentes.

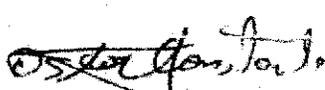
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:00 pm.

Para constancia firman:


TORRES GUTAMA MARIO BOLIVAR
GERENTE - SECRETARIO


ACOSTA LOJA ANGEL CLEVER
GERENTE


GUAZHAMBO VILLA WILLIAM FABIAN
ACCIONISTA


CONSTANTE MIRABA OSCAR IVAN
ACCIONISTA


CHILPE ALVARRACIN MARIO ENRIQUE
ACCIONISTA