

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSWIDACE S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho dias del mes de abril del dos mil catorce, a las 15H00, en las oficinas ubicadas en la VIA A CRUCITA, CAMINO A COROZO, URBANIZACION PUERTO NUEVO, REFERENCIA FRENTE AL COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS, de esta ciudad de Portoviejo, del Canton Portoviejo, se reunen los siguientes socios de la Compañia **TRANSWIDACE S.A** WILLIAM DAVID CEDEÑO MACAY Y LUZ DEL ALBA CEDEÑO MACAY, quienes conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañia, quienes unanimemente acuerdan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo previsto en el articulo 239 de la Ley de Compañias vigente, para tratar el siguiente punto del orden del dia:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO FINANCIERO, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013
- 2.- CONOCER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADO POR EL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA

Una vez analizado el orden del dia, se instala la sesion bajo la presidencia del titular del cargo LUZ DEL ALBA CEDEÑO MACAY y actuando como Secretario el Gerente General SR WILLIAM DAVID CEDEÑO MACAY. Asiste tambien el Comisario principal, La Srta. Raissa Carrion, quien fuera especialmente convocada.

El Presidente de la Junta somete a consideracion de esta cada uno de los puntos

Respecto al primer punto, el Presidente pide a la junta que se pronuncie sobre el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO correspondiente al año 2013. La Junta, por unanimidad, los aprueba, ya que ha permanecido por mas de quince dias a disposicion de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos

Luego, el Presidente, somete a consideracion el segundo punto del orden del dia, esto es, conocer sobre el Informe presentado por el Gerente de la compania y por el Comisario. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Señor Gerente, en cuanto a su informe se refiere

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, la que una vez leida es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios asistentes a la sesión, quienes firman al pie de la misma conforme lo dispone la Ley de Compañias vigente

LUZ DEL ALBA CEDEÑO MACAY
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

WILLIAM DAVID CEDEÑO MACAY
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC**