

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

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de abril del dos mil quince, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en la VIA A CRECITA, CAMINO A COROZO, URBANIZACION PUERTO NUEVO, REFERENCIA FRENTE AL COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS, de esta ciudad de Portoviejo, del Canton Portoviejo, se reúnen los siguientes socios de la Compañía **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 Compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día

- 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 2014
- 2.- CONOCER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADO POR GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión 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 también el Comisario principal, La Sra. Raissa Carrion, quién fuera especialmente convocada

El Presidente de la Junta somete a consideración de esta cada uno de los puntos. Respecto al primer punto, el Presidente pide a la junta que se pronuncie sobre el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO correspondiente al año 2014. La Junta, por unanimidad, los aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos

Luego, el Presidente, somete a consideración el segundo punto del orden del día, esto es, conocer sobre el Informe presentado por el Gerente de la compañía 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 leída 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 Compañías vigente.

LUZ DEL ALBA CEDEÑO MACAY
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

WILLIAM DAVID CEDEÑO MACAY
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC